

jednolity tekst

REGULAMIN
RADY NADZORCZEJ
ELEKTROBUDOWA SPÓŁKA AKCYJNA
W KATOWICACH

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Rada Nadzorcza ELEKTROBUDOWY SA w Katowicach jest statutowym organem nadzorczym Spółki Akcyjnej.

§ 2.

Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.), Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.

§ 3.

Ilekoć w postanowieniach niniejszego Regulaminu jest mowa o:

1. Radzie – należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółki Akcyjnej ELEKTROBUDOWA;
2. Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Spółki Akcyjnej ELEKTROBUDOWA;
3. Ustawie – należy przez to rozumieć przepisy wynikające z aktów prawnych wymienionych w par. 2;
4. Statucie – należy przez to rozumieć statut Spółki Akcyjnej ELEKTROBUDOWA;
5. Spółce – należy przez to rozumieć: ELEKTROBUDOWĘ.

SKŁAD I SPOSÓB POWOŁYWANIA RADY

§ 4.

1. Rada składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego i jego Zastępcy. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji Rady Nadzorczej.
Kandydat zgłaszany na członka Rady Nadzorczej powinien posiadać wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, wymagane do realizacji zadań członka Rady Nadzorczej, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą

mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w radzie nadzorczej. Kandydatury członków Rady Nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie wyboru uwzględniającego wskazane wyżej kryteria.

2. Z zastrzeżeniem § 8 ust. 9, członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, kierując się interesem Spółki.
3. Tak długo jak Spółka pozostawać będzie spółką giełdową, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni, tj. osoby fizyczne spełniające kryteria, o których mowa w ustępie 5.
4. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej powinni być wolni od jakichkolwiek powiązań ze Spółką i akcjonariuszami Spółki lub pracownikami, które to powiązania mogłyby istotnie wpłynąć na niezależnego członka Rady Nadzorczej przy podejmowaniu przez niego bezstronnych decyzji.
5. Za niezależnego uznaje się członka Rady Nadzorczej, spełniającego kryteria określone w Statucie.
6. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do złożenia w Spółce pisemnego oświadczenia, że spełniają oni kryteria niezależności określone w Statucie. Oświadczenie powinno zawierać zobowiązanie do niezwłocznego poinformowania Spółki o utracie chociaż jednej z cech świadczących o ich niezależności. Po pozyskaniu takiej informacji Spółka przekazuje ją niezwłocznie do publicznej wiadomości. Spółka podaje do publicznej wiadomości skład Rady Nadzorczej wraz ze wskazaniem członków niezależnych.

§ 5.

1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.
2. Mandat członka Rady wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni, pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady. Mandat członka Rady wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady.
3. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany przez Walne Zgromadzenie.

§ 6.

1. Ustępujący członkowie Rady mogą być wybrani ponownie.
2. W przypadku ustąpienia, odwołania lub śmierci członka Rady Nadzorczej obsadzenie wakującego mandatu następuje na okres do końca kadencji Rady Nadzorczej.

§ 7.

1. Rada składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i członków Rady.

2. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a na jego wniosek Zastępcę Przewodniczącego.
3. Kadencja osób, o których mowa w ust. 1 kończy się z dniem upływu kadencji Rady, z tym, że: Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy do chwili wyboru Przewodniczącego obrad.
4. Przewodniczący i Zastępca Przewodniczącego Rady mogą być przez nią odwołani przed upływem kadencji.

SPOSÓB ZWOŁYWANIA I PROWADZENIA OBRAD

§ 8.

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady oraz kieruje jej pracami. Przewodniczący może na okres nie dłuższy niż sześć miesięcy powierzyć pełnienie swej funkcji Zastępcy Przewodniczącego. W przypadku nieobecności na posiedzeniu zarówno Przewodniczącego jak i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, posiedzeniu przewodniczy najstarszy wiekiem spośród obecnych członków Rady.
2. Posiedzenia Rady muszą być zwoływane co najmniej raz w każdym kwartale kalendarzowym.
3. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek każdego z członków Rady lub wniosek Zarządu, w którym podano proponowany porządek obrad. Zwołanie posiedzenia winno nastąpić nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od chwili złożenia Przewodniczącemu Rady wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia, w terminie oznaczonym wyżej, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad, taki jak we wniosku, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
4. Posiedzenia Rady zwoływane są pocztą elektroniczną, listem poleconym lub pocztą kurierską, wysłanymi nie później niż 7 (siedem) dni przed planowanym posiedzeniem.
5. Posiedzenie Rady może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności.
6. Z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu, zaproszenie na posiedzenie Rady zawierać musi, pod rygorem nieważności, porządek dzienny posiedzenia.
7. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem dziennym podjąć nie można, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.

8. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej z wyjątkiem głosowania w sprawach wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Podejmowanie uchwał w trybie określonym wyżej, nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
9. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może nastąpić w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeśli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. W takim wypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego Zastępcy, jeżeli posiedzenie odbywa się pod jego przewodnictwem. Za datę uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego lub jego Zastępcę.

§ 9.

1. W posiedzeniach Rady Nadzorczej na jej zaproszenie uczestniczą także członkowie Zarządu, z wyjątkiem przypadków ich usprawiedliwionej nieobecności, jak również, gdy przedmiotem posiedzenia mają być sprawy dotyczące bezpośrednio Zarządu lub jego członków, w szczególności ich odwołania, pociągnięcia do odpowiedzialności z jakiegokolwiek tytułu, oraz ustalenia należnego im wynagrodzenia.
2. Na posiedzenia mogą być zaproszeni inni właściwi dla omawianej sprawy pracownicy Spółki oraz inne osoby.

§ 10.

1. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów.
2. Członek Rady Nadzorczej, nie może brać udziału w głosowaniu nad uchwałą w sprawie, w której istnieje lub może zaistnieć konflikt interesów pomiędzy nim a Spółką.
O zaistnieniu takiego konfliktu oraz o możliwości jego powstania, członek Rady Nadzorczej ma obowiązek poinformować pozostałych członków Rady.
3. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Uchwały podpisuje osoba pełniąca funkcję Przewodniczącego Rady.
5. Głosowanie jest jawne. Należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z członków Rady.

§ 11.

1. Posiedzenia Rady są protokołowane.
2. Protokoły podlegają zatwierdzeniu na kolejnym posiedzeniu Rady.
3. Protokoły podpisują wszyscy członkowie Rady obecni na posiedzeniu.
4. Protokoły z posiedzeń Rady przygotowuje i przechowuje protokolant prowadzący obsługę techniczną Rady.

ZADANIA I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

§ 12.

Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki.

§ 13.

1. Oprócz spraw przekazanych do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami Statutu, do szczególnych uprawnień Rady należy:
 - 1.1. dokonywanie oceny corocznych sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 - 1.2. dokonywanie oceny wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
 - 1.3. przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu corocznej zwięzłej oceny sytuacji Spółki,
 - 1.4. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
 - 1.5. zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, członka Zarządu lub całego Zarządu,
 - 1.6. delegowanie członka lub 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,
 - 1.7. zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki,
 - 1.8. zatwierdzanie budżetów rocznych oraz planów strategicznych Spółki,
 - 1.9. wyrażanie zgody na:
 - 1.9.1. zaciąganie przez Spółkę zobowiązań lub dokonywanie wydatków dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych transakcji w wysokości przewyższającej równowartość - 100.000 (sto tysięcy) USD, ustalonej według średniego kursu wymiany USD ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień wystąpienia przez Zarząd do Rady

- Nadzorczej o wyrażenie zgody, nie przewidzianych w zatwierdzonym budżecie i wykraczających poza zwykły zarząd,
- 1.9.2. nabycie udziałów lub objęcie akcji w innych spółkach,
 - 1.9.3. przystąpienie do innych osób prawnych oraz sprzedaż aktywów Spółki, których wartość przekracza 10% (dziesięć procent) wartości netto środków trwałych, z wyłączeniem tych, które stanowią zapasy zbywalne w ramach normalnej działalności,
 - 1.9.4. zaciąganie kredytów i pożyczek o okresie spłaty ponad jeden rok nieprzewidzianych w zatwierdzonym budżecie, innych niż kredyty kupieckie zaciągane przez Spółkę w ramach zwykłego zarządu,
 - 1.9.5. udzielanie przez Spółkę nie przewidzianych w zatwierdzonym budżecie poręczeń, gwarancji i dokonywanie nie przewidzianych w budżecie obciążeń majątku Spółki,
 - 1.9.6. zawarcie umowy pomiędzy Spółką a osobą bliską Członka Zarządu lub w jakikolwiek sposób związaną z osobą Członka Zarządu – w każdym przypadku, oraz pomiędzy Spółką i pracownikami Spółki podległymi bezpośrednio Członkom Zarządu – w przypadku zawarcia pojedynczej umowy lub serii powiązanych umów na wartość przekraczającą równowartość 10.000 (dziesięć tysięcy) USD ustaloną według średniego kursu wymiany USD ogłoszonego przez NBP w dniu zawarcia umowy,
 - 1.9.7. zatrudnianie (na podstawie umów o pracę i umów cywilnoprawnych) doradców i innych osób zewnętrznych w stosunku do Spółki, w szczególności w charakterze konsultantów, prawników, agentów, jeżeli roczne, łączne nie przewidziane w budżecie koszty zaangażowania osoby wymienionej wyżej, miałyby przekroczyć równowartość 100.000 (sto tysięcy) USD, ustaloną według średniego kursu USD, ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień wystąpienia przez Zarząd do Rady Nadzorczej o wyrażenie zgody,
 - 1.9.8. wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
 - 1.9.9. nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
 - 1.9.10. udzielenie prokury,
- 1.10. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
 - 1.11. reprezentowanie Spółki w umowach zawieranych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, jak również w sporach z nimi,
 - 1.12. ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu.
2. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwołał go w terminie określonym w przepisach. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Rada Nadzorcza może zwołać, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
 3. Przewodniczący Rady Nadzorczej, jej każdy z trzech członków mogą, w formie pisemnej, żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz

umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

4. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana otwiera Walne Zgromadzenie, po czym spośród uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia.

§ 14

Członek Rady Nadzorczej oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru powinien składać radzie nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji.

§ 15

KOMITETY RADY NADZORCZEJ

1. Rada Nadzorcza powołuje komitety stałe, działające jako organy doradcze i opiniotwórcze dla Rady.
2. W ramach Rady Nadzorczej działają następujące komitety stałe: Komitet Audytu oraz Komitet Nominacji i Wynagrodzeń, które działają w oparciu o Regulaminy, stanowiące załączniki do nn. Regulaminu.
3. Komitet powoływany jest przez Radę Nadzorczą spośród jej członków.
4. Rada Nadzorcza powołuje spośród swoich członków Komitet Audytu, w skład którego wchodzi co najmniej trzech członków, z czego przynajmniej jeden powinien być niezależny od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką, posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów.
5. W skład Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń wchodzi co najmniej dwóch członków.
6. Komitet ze swojego składu wybiera Przewodniczącym.
7. Pracami Komitetu kieruje Przewodniczący Komitetu. Sprawuje on również nadzór nad przygotowaniem porządku obrad, dystrybucją dokumentów, i sporządzaniem protokołów z posiedzeń Komitetu, korzystając w powyższym zakresie z zasobów Spółki.
8. Do trybu zwoływania posiedzeń Komitetów oraz podejmowania uchwał stosuje się odpowiednio przepisy o trybie zwoływania posiedzeń i podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą Spółki.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16.

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

§ 17.

1. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich członków Rady a także indywidualna każdego z członków Rady w rozbiciu na poszczególne jego składniki podlega ujawnieniu w raporcie rocznym, wraz z informacją o procedurach i zasadach jego ustalania.
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.
3. Rada Nadzorcza może występować do Zarządu o powołanie ekspertów, tłumaczy i innych osób o szczególnych kwalifikacjach, jeżeli jest to potrzebne dla prawidłowego wykonywania jej funkcji.

§ 18

Członkowie Rady Nadzorczej mają obowiązek przestrzegać zasad dobrych praktyk w zakresie wynikającym ze złożonego przez Spółkę oświadczenia.

§ 19

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia, z mocą obowiązującą od 19.5.2006 r. roku i jest dostępny publicznie. Zmiany Regulaminu wchodzi w życie z dniem ich uchwalenia.

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU

1. Komitet powoływany jest przez Radę Nadzorczą spośród jej członków.
2. W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej trzech członków, z czego przynajmniej jeden powinien być niezależny od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką, posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów.
3. Komitet ze swojego składu wybiera Przewodniczącego.
4. Celem funkcjonowania Komitetu Audytu jest usprawnienie prac Rady Nadzorczej poprzez wydawanie zaleceń, których celem jest przygotowanie decyzji do podjęcia przez Radę w zakresie:
 - monitorowania niezależności biegłego rewidenta (rewidenta zewnętrznego) poprzez uwzględnienie obowiązujących wytycznych dotyczących rotacji partnerów audytu oraz przeglądu charakteru i zakresu usług pozarewidenckich;
 - monitorowania rzetelności informacji finansowych przedstawionych przez Spółkę poprzez przegląd metod rachunkowości stosowanych przez Spółkę;
 - oceny systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem poprzez przegląd tych systemów w zakresie ryzyka finansowego.
5. Zarząd jest zobowiązany do bieżącego informowania Komitetu Audytu o wszystkich umowach zawartych z audytorem na świadczenie innych usług, niezwiązanych z audytem.
6. Komitet Audytu przedstawia Radzie Nadzorczej coroczne sprawozdanie ze swojej działalności.
7. Komitet audytu dokonuje w razie konieczności, przeglądu niniejszego regulaminu i przedstawia propozycje zmian Radzie.
8. Prace Komitetu mogą być prowadzone w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.
9. Sprawozdania z posiedzeń przechowuje osoba prowadząca obsługę Rady Nadzorczej.
10. Członkowie Rady Nadzorczej niewchodzący w skład Komitetu Audytu zachowują dotychczasowe prawa.

REGULAMIN KOMITETU NOMINACJI I WYNAGRODZEŃ

1. Komitet powoływany jest przez Radę Nadzorczą spośród jej członków.
2. W skład Komitetu Wynagrodzeń wchodzi co najmniej dwóch członków, z czego przynajmniej jeden powinien być niezależny od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką.
3. Komitet ze swojego składu wybiera Przewodniczącego.
4. Głównym celem funkcjonowania Komitetu Wynagrodzeń jest usprawnienie prac oraz wsparcie Rady Nadzorczej w wypełnianiu statutowych obowiązków poprzez wykonywanie prac i przygotowywanie rekomendacji w zakresie następujących zagadnień:
 - zapewnienie systemu wynagradzania członków Zarządu motywujących do realizacji założonych celów;
 - monitorowanie praktyk w zakresie zatrudniania.
5. Przynajmniej raz w roku Komitet Wynagrodzeń dokonuje przeglądu zasad wynagradzania i premiowania Zarządu w celu zachowania zgodności wynagradzania z celami firmy i akcjonariuszy. Przygotowuje i przedstawia Radzie rekomendację systemu wynagradzania z uwzględnieniem indywidualnych kryteriów motywacyjnych dla poszczególnych członków Zarządu.
6. Komitet identyfikuje kryteria wymagane od kandydatów na członków Zarządu Spółki, dokonuje przeglądu ich kwalifikacji i prowadzi przesłuchania kandydatów.
7. Komitet, w celu znalezienia odpowiedniego kandydata na członka Zarządu Spółki, uprawniony jest do korzystania z opinii firm zewnętrznych.
8. Komitet przedstawia Radzie coroczne sprawozdanie ze swojej działalności, które posłuży do opracowania corocznej opinii Rady dotyczącej sytuacji Spółki.
9. Komitet Wynagrodzeń dokonuje w razie konieczności, przeglądu niniejszego Regulaminu i przedstawia propozycje zmian Radzie.
10. Członkowie Rady Nadzorczej niewchodzący w skład Komitetu Wynagrodzeń zachowują dotychczasowe prawa.