

# REGULAMIN

## Rady Nadzorczej "SUWARY" SA w Pabianicach

### §1

Rada Nadzorcza "SUWARY" S.A, zwana w dalszej części Regulaminu także "Radą", jest organem stałego nadzoru i kontroli Spółki.

Rada działa na podstawie przepisów prawa, w szczególności kodeksu spółek handlowych, postanowień Statutu Spółki i niniejszego Regulaminu oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki.

### §2

Skład, kadencję, tryb powoływania i odwoływania oraz inne warunki działania Rady Nadzorczej określa Statut Spółki. Członkowie Rady wykonują swe prawa i obowiązki osobiście.

### §3

Kompetencje Rady Nadzorczej ustalają obowiązujące przepisy prawa i Statut Spółki.

### §4

1. Członkowie Rady są obowiązani do:
  - a) uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach Spółki i posiedzeniach Rady,
  - b) wykonywania czynności nadzorczych stosownie do uchwały Rady,
  - c) kierowania się dobrem Spółki,
  - d) podejmowania działań zapewniających im regularne i wyczerpujące informacje o istotnych sprawach Spółki, w tym ryzyku związanym z działalnością i podejmowanymi decyzjami oraz sposobach zarządzania ryzykiem,
  - e) poinformowania pozostałych członków Rady o zaistniałym konflikcie interesów i powstrzymania się od zabierania głosu w dyskusji oraz głosu w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów,
  - f) informowania Spółki o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach członka Rady z określonym akcjonariuszem Spółki, zarówno przed dokonywaniem wyboru członków Rady, jak i w trakcie kadencji,
  - g) niezwłocznego informowania Spółki o nabyciu bądź zbyciu przez siebie akcji Spółki lub akcji spółki powiązanej, jak również o transakcjach z takimi spółkami,
  - h) zachowania w tajemnicy przebiegu posiedzeń Rady, chyba że Rada postanowi inaczej oraz przestrzegania tajemnicy przedsiębiorstwa i zapewnienia braku dostępu osób trzecich do dokumentów Spółki oraz materiałów informacyjnych niezależnie od ich postaci,
  - i) ograniczenia składania rezygnacji w trakcie kadencji do przypadków niezbędnych, ze świadomością skutków rezygnacji, zwłaszcza powodujących uniemożliwienie działania Rady lub opóźnienia podjęcia przez nią uchwały istotnej dla Spółki.
2. Rada może powołać dla przygotowania konkretnie określonych spraw Komisję działającą pod kierownictwem członka Rady. W skład Komisji mogą być powoływane osoby spoza składu Rady, posiadające specjalną wiedzę lub kwalifikacje. Rada może też zobowiązać Zarząd do zlecenia opracowania dla jej użytku opinii i ekspertyz.

## §5

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich jej członków, doręczone członkom Rady co najmniej siedem dni przed planowanym terminem posiedzenia oraz uczestniczenie w posiedzeniu przez co najmniej trzech członków Rady. Doręczenie zaproszenia może nastąpić przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się, pod warunkiem uzyskania potwierdzenia otrzymania zaproszenia od członka Rady.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez jej Przewodniczącego z własnej inicjatywy. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący ma obowiązek zwołania posiedzenia w przypadku pisemnego wniosku co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej lub wniosku w formie uchwały Zarządu Spółki. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku.
3. Miejsce odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej wskazuje się w pisemnym zaproszeniu, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
4. Z zastrzeżeniem § 5 ust. 5 i 6 niniejszego Regulaminu uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględłą większością głosów. W przypadku oddania równej liczby głosów za i przeciw uchwale decyduje głos Przewodniczącego.
5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Spółki.

## §6

1. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania, zarządzanego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni na piśmie o treści projektu uchwały i wyrazili na piśmie zgodę na treść uchwał lub na pisemne głosowanie. Za datę podjęcia uchwały uważa się datę otrzymania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej co najmniej kopii podpisanych dokumentów zawierających oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest oddać głos w drodze pisemnego głosowania w terminie 3 dni roboczych od dnia powiadomienia go na piśmie o treści uchwały lub o głosowaniu pisemnym. W uzasadnionych przypadkach członek Rady Nadzorczej może oddać głos w późniejszym terminie uzasadniając na piśmie oddanie głosu w innym terminie.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zapewniającego co najmniej możliwość jednoczesnego słyszenia się przez wszystkich członków Rady Nadzorczej uczestniczących w takim posiedzeniu. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce, w którym przewodniczący posiedzenia Rady Nadzorczej uczestniczył w posiedzeniu. Uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
3. W trybie określonym w ust. 1 i 2 nie można dokonać wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, zawiesić w czynnościach członka Zarządu, ani delegować członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu.
4. Postanowienia § 5 ust. 1 i 2 niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio.

## §7

Posiedzenia Rady, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego członków, zwłaszcza odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia, powinny być dostępne i jawne dla członków Zarządu; inne osoby uczestniczą w posiedzeniach Rady na jej zaproszenie.

## §8

1. Posiedzenia Rady są protokołowane.
2. Postanowienia Rady zapadają w formie:
  - uchwał,
  - wniosków i opinii dla Walnego Zgromadzenia i Zarządu.
3. Protokół z posiedzenia Rady powinien zawierać nazwiska obecnych członków Rady, ustalony porządek obrad, treść postanowień i wyniki głosowania z wymieniem sposobu głosowania poszczególnych członków Rady. Zgłoszone zdania odrębne winny być zamieszczone w protokole.
4. Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady. Sporządzenie projektu protokołu może być powierzone osobie spoza Rady.
5. Protokoły są gromadzone w księdze protokołów, prowadzonej przez Sekretarza Rady. Uchwałam nadaje się kolejne numery.
6. Uchwały Rady są doręczane niezwłocznie, nie później niż w ciągu trzech dni roboczych, Zarządowi Spółki.
7. Kopie protokołów przesyłane są wszystkim członkom Rady w terminie 14 dni od daty posiedzenia, lecz nie później niż 3 dni robocze przed kolejnym posiedzeniem Rady.
8. Protokoły z posiedzeń Rady udostępnia się członkom Rady i w zakresie, poza sprawami o których mowa w § 7 Regulaminu, członkom Zarządu Spółki.

## §9

1. Koszty działalności Rady ponosi Spółka.
2. Spółka zapewnia obsługę biurową Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza może korzystać z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.
4. Rada Nadzorcza może korzystać z ekspertyz i opinii odpowiednich specjalistów wybranych przez siebie, spoza Spółki i na koszt Spółki.

## §10

Rada Nadzorcza wybiera spośród swojego grona Członków Komitetu Audytu. W skład komitetu audytu wchodzi 3 członków Rady Nadzorczej. Przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Większość powołanych członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Spółki zgodnie z Ustawą o biegłych rewidentach.

## §11

1. Do zadań komitetu audytu należy w szczególności
  - 1) monitorowanie:
    - procesu sprawozdawczości finansowej,
    - skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej,
    - wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej
  - 2) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz jednostki zainteresowania publicznego świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie;

- 3) informowanie rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jednostki zainteresowania publicznego o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w jednostce zainteresowania publicznego, a także jaka była rola komitetu audytu w procesie badania;
  - 4) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w jednostce zainteresowania publicznego;
  - 5) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania;
  - 6) opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem;
  - 7) określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez jednostkę zainteresowania publicznego;
  - 8) przedstawianie radzie nadzorczej lub innemu organowi nadzorcemu lub kontrolnemu, lub organowi, o którym mowa w art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, rekomendacji, o której mowa w art. 16 ust. 2 rozporządzenia nr 537/2014, zgodnie z politykami, o których mowa w pkt 5 i 6;
  - 9) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w jednostce Spółce
2. W przypadku gdy wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie ustawowe Spółki dokonuje organ inny niż organ, o którym mowa w art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, komitet audytu przedstawia organowi dokonującemu wyboru rekomendacji, w której:
- wskazuje firmę audytorską, której proponuje powierzyć badanie ustawowe;
  - oświadcza, że rekomendacja jest wolna od wpływów stron trzecich;
  - stwierdza, że badana jednostka zainteresowania publicznego nie zawarła umów zawierających klauzule, o których mowa w art. 66 ust. 5a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

## §12

Paragraf 1-9 niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio do Komitetu Audytu.

Pabianice, luty 2018

Paweł Powada – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu

Raimondo Eggink - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu

Jeffrey Barclay - Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu

Petre Manzelov - Członek Rady Nadzorczej

Richard Babington - Członek Rady Nadzorczej