

# REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ZUE S.A.

## I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

### § 1.

1. Niniejszy Regulamin określa organizację oraz zasady i tryb pracy Rady Nadzorczej sprawującej stały nadzór nad działalnością spółki ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. W niniejszym Regulaminie wymienione poniżej terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:
  - (a) „**Członek Niezależny**” oznacza członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria niezależności określone w Statucie,
  - (b) „**Grupa Kapitałowa**” oznacza Spółkę wraz z jej spółkami zależnymi,
  - (c) „**KSH**” oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.),
  - (d) „**Spółka**” oznacza spółkę ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie,
  - (e) „**Statut**” oznacza statut Spółki,
  - (f) „**Regulamin**” oznacza niniejszy regulamin Rady Nadzorczej,
  - (g) „**Rada**” lub „**Rada Nadzorcza**” oznacza Radę Nadzorczą Spółki,
  - (h) „**Ustawa o Biegłych Rewidentach**” oznacza ustawę z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649),
  - (i) „**Walne Zgromadzenie**” oznacza Walne Zgromadzenie Spółki,
  - (j) „**Zarząd**” oznacza Zarząd Spółki,
  - (k) „**Zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW**” oznacza zasady określone w załączniku do Uchwały Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 4 lipca 2007 roku oraz jakiegokolwiek ich zmiany lub zastępujące je zasady przyjęte przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

### § 2.

Rada działa na podstawie KSH, Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia oraz niniejszego Regulaminu.

## II. SKŁAD I SPOSÓB POWOŁANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

### § 3.

1. Rada składa się z pięciu (5) do siedmiu (7) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej trzyletniej kadencji.

2. Członkami Rady nie mogą być członkowie Zarządu, prokurenci, likwidatorzy, kierownicy oddziałów Spółki lub jej zakładów, zatrudniony w Spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat, inni pracownicy podlegający bezpośrednio członkowi Zarządu albo likwidatorowi, a także członkowie zarządu lub likwidatorzy spółek zależnych Spółki.
3. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyłą wiedzę i doświadczenie oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków. Członek Rady powinien podejmować odpowiednie działania, aby Rada Nadzorcza otrzymywała informacje o istotnych sprawach dotyczących Spółki.
4. Członek Rady Nadzorczej powinien kierować się w swoim postępowaniu interesem Spółki oraz niezależnością opinii i sądów, a w szczególności:
  - (a) nie przyjmować nieuzasadnionych korzyści, które mogłyby rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów,
  - (b) wyraźnie zgłaszać swój sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku uznania, że decyzja Rady Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki.
5. Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady danej kadencji oraz wyznacza Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
6. W skład Rady wchodzi Przewodniczący, Wiceprzewodniczący oraz pozostali członkowie.

### **III. OBOWIĄZKI RADY NADZORCZEJ**

#### **§ 4.**

1. Członek Rady przekazuje Zarządowi informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem Spółki dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
2. Na potrzeby ust. 1 powyżej przez wyrażenie „powiązania” rozumie się powiązania natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogące mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę.

#### **§ 5.**

Członkowie Rady powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 6.**

1. Członek Rady Nadzorczej powinien poinformować Radę o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania.
2. Członek Rady Nadzorczej powinien powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

#### **§ 7.**

Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady, w tym podejmowania przez nią uchwał.

## § 8.

Rada Nadzorcza zapewnia, aby podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego Spółki zmieniał się przynajmniej raz na siedem lat obrotowych.

## IV. UPRAWNIENIA RADY NADZORCZEJ

### § 9.

1. Rada Nadzorcza realizuje swoje zadania:
  - (a) na posiedzeniach Rady,
  - (b) poprzez bieżące i doraźne czynności nadzorcze, w wykonywaniu których może:
    - (i) przeglądać zakresy obowiązków każdego działu Spółki,
    - (ii) żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień,
    - (iii) dokonywać rewizji stanu majątku Spółki,
    - (iv) dokonywać kontroli finansowej Spółki,
    - (v) sprawdzać księgi i dokumenty,
    - (vi) zobowiązać Zarząd do zlecenia rzeczoznawcom opracowania dla użytku Rady ekspertyz i opinii, jeżeli dany problem wymaga specjalnej wiedzy, kwalifikacji, specjalistycznych czynności lub oceny niezależnego eksperta.
2. Poza innymi czynnościami wymienionymi w przepisach prawa Rada Nadzorcza powinna:
  - (a) raz w roku sporządzać i przedstawiać Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
  - (b) raz w roku dokonywać i przedstawiać Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę swojej pracy,
  - (c) rozpatrywać i opiniować sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.

## V. POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ

### § 10.

1. Rada odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.
2. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wskazanym w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Rady.

## § 11.

Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wyznacza Walne Zgromadzenie.

## § 12.

1. Posiedzenia Rady zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej. W czasie nieobecności Przewodniczącego posiedzeniom przewodniczy jego zastępca.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek:
  - (a) Zarządu,
  - (b) członka Rady Nadzorczej,który wraz z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady powinien przedstawić proponowany porządek obrad Rady oraz osoby ze składu Rady i Zarządu, których udział w posiedzeniu jest uzasadniony z uwagi na zagadnienia, które mają być rozpatrywane przez Radę.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Przewodniczący lub jego zastępca zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
4. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej winno być doręczone, co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia Rady listem poleconym, pocztą elektroniczną albo w inny sposób, za potwierdzeniem odbioru zawiadomienia. Z ważnych powodów termin ten może ulec skróceniu do 2 dni. Zawiadomienie nie jest wymagane, jeżeli Rada na swoim posiedzeniu ustali termin następnego posiedzenia.
5. Rada może odbyć posiedzenie bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni na posiedzeniu i nikt nie wniesie sprzeciwu, co do odbycia posiedzenia lub wniesienia proponowanych spraw do porządku obrad.
6. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady winno określać datę, godzinę, miejsce posiedzenia, proponowany porządek obrad posiedzenia oraz materiały niezbędne dla rozpatrzenia spraw objętych porządkiem obrad.

## § 13.

W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć członkowie Zarządu, pracownicy Spółki lub inne osoby, jeżeli zostały zaproszone.

## VI. GŁOSOWANIE

### § 14.

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady i obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków, o ile przepisy KSH nie stanowią inaczej.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością oddanych głosów.
3. Przy równej ilości głosów „za” i „przeciw” decyduje głos Przewodniczącego Rady.

4. W przedmiocie nie objętym porządkiem posiedzenia uchwały powziąć nie można, chyba że, obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wniesie sprzeciwu, co do powzięcia danej uchwały.
5. Członkowie Rady mogą oddać swój głos na piśmie, za pośrednictwem innego członka lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
6. Oddanie głosu na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady, a także nie może dotyczyć wyboru Przewodniczącego Rady, oraz powołania członków Zarządu albo odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.

#### **§ 15.**

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 poniżej, głosowanie jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się:
  - (a) na wniosek choćby jednego z głosujących, oraz
  - (b) w następujących sprawach:
    - (i) powoływania i odwoływania członków Zarządu,
    - (ii) zawieszenia członków Zarządu z ważnych powodów w czynnościach,
    - (iii) w sprawach osobowych.

### **VII. PROTOKOŁY Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ**

#### **§ 16.**

1. Posiedzenia Rady są protokołowane. Protokół powinien zawierać:
  - (a) kolejny numer,
  - (b) datę i miejsce posiedzenia,
  - (c) imienną listę członków Rady Nadzorczej i innych osób obecnych na posiedzeniu,
  - (d) przyjęty porządek obrad,
  - (e) przebieg obrad, tj. streszczenie istotnych kwestii będących przedmiotem dyskusji w czasie posiedzenia, treść podjętych uchwał wraz z ilością głosów oddanych za poszczególnymi uchwałami, treść odrębnych zdań lub zgłoszonych zastrzeżeń do uchwał lub postanowień głosowania.
2. Na posiedzeniach Rady podejmuje się postanowienia w formie:
  - (a) uchwał,
  - (b) wniosków i opinii na Walne Zgromadzenie,
  - (c) zaleceń pokontrolnych,

- (d) wniosków do Zarządu.
3. Uchwały Rady oznacza się kolejnymi numerami. Uchwały są podpisywane przez wszystkich członków Rady biorących udział w posiedzeniu.
  4. Plany, sprawozdania, wnioski i inne materiały będące przedmiotem obrad powinny być załączone do protokołu.
  5. Protokół sporządza protokolant wyznaczony przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej spośród członków Rady lub spoza ich grona.
  6. Protokół podpisuje Przewodniczący Rady i protokolant.
  7. Oryginały protokołów z posiedzenia Rady wraz z załącznikami przechowuje się w księdze protokołów Rady Nadzorczej. Księga protokołów jest przechowywana w siedzibie Spółki.

## **VIII. KOMITETY RADY NADZORCZEJ**

### **§ 17.**

1. Rada Nadzorcza może powoływać komitety stałe lub *ad hoc*, działające jako kolegalne organy doradcze i opiniotwórcze Rady Nadzorczej.
2. W ramach Rady Nadzorczej składającej się z więcej niż pięciu (5) członków działa stały Komitet Audytu.

### **§ 18.**

1. Komitet powoływany jest przez Radę Nadzorczą uchwałą, spośród jej członków.
2. Komitet wybiera Przewodniczącego komitetu spośród swoich członków.
3. W skład komitetu wchodzi od trzech (3) do pięciu (5) członków. Liczbę członków komitetu określa Rada Nadzorcza.
4. Każdy członek komitetu może być w każdym czasie odwołany z jego składu uchwałą Rady Nadzorczej.
5. W przypadku gdy w wyniku wygaśnięcia mandatu lub złożenia rezygnacji przez członka komitetu w jego skład wchodzi mniej członków niż liczba określona przez Radę Nadzorczą lub nie wchodzi członek spełniający kryteria określone w ust. 6 i 7 poniżej (o ile są wymagane), wówczas Rada Nadzorcza podejmie działania w celu doprowadzenia składu komitetu do stanu zgodnego z niniejszym Regulaminem.

### **§ 19.**

1. Pracami komitetu kieruje Przewodniczący komitetu. Sprawuje on również nadzór nad przygotowaniem porządku obrad.
2. Posiedzenia komitetu zwołuje Przewodniczący komitetu, który zaprasza na posiedzenia członków komitetu oraz zawiadamia wszystkich pozostałych członków Rady Nadzorczej o posiedzeniu. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach komitetu, z zastrzeżeniem iż członkom Rady niebędącym członkami komitetu nie przysługuje prawo głosu.

3. Komitet może zapraszać na posiedzenia komitetu członków Zarządu, pracowników Spółki i inne osoby, których udział w posiedzeniu jest przydatny dla realizacji zadań komitetu.
4. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia komitetu należy przekazać członkom komitetu oraz pozostałym członkom Rady Nadzorczej nie później niż na 7 dni przed posiedzeniem komitetu, a w sprawach nagłych nie później niż na 1 dzień roboczy przed posiedzeniem komitetu.
5. Uchwały komitetu są podejmowane zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku głosowania, w którym oddano równą liczbę głosów „za” oraz „przeciw”, głos rozstrzygający przysługuje przewodniczącemu komitetu.
6. Komitet składa Radzie Nadzorczej półroczne sprawozdanie ze swojej działalności, które będzie udostępniane akcjonariuszom przez Zarząd Spółki.
7. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie 19 do przebiegu posiedzeń oraz podejmowania uchwał przez komitet stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu oraz niniejszego Regulaminu.
8. Do sporządzania protokołów z posiedzeń komitetu stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego Regulaminu. Kopie protokołów z posiedzeń komitetu przekazywane są Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w terminie 7 dni od daty posiedzenia komitetu.

## **IX. KOMITET AUDYTU**

### **§ 20.**

1. Komitetu Audytu doradza Radzie Nadzorczej w kwestiach właściwego wdrażania zasad sprawozdawczości finansowej, kontroli wewnętrznej Spółki i jej Grupy Kapitałowej oraz w sprawach związanych ze współpracą z biegłymi rewidentami Spółki.
2. W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej jeden Członek Niezależny oraz spełniający wymagania określone dla takiego członka w Ustawie o Biegłych Rewidentach.
3. Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:
  - (a) doradztwo na rzecz Rady w kwestiach właściwego wdrażania i monitorowania procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce i jej Grupie Kapitałowej,
  - (b) doradztwo na rzecz Rady w kwestiach kontroli wewnętrznej Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej, w tym monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,
  - (c) przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji co do wyboru biegłych rewidentów Spółki,
  - (d) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta Spółki i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym w przypadku świadczenia na rzecz Spółki usług, o których mowa w art. 48 ust. 2 Ustawy o Biegłych Rewidentach,
  - (e) omawianie z biegłymi rewidentami Spółki, przed rozpoczęciem każdego badania rocznego sprawozdania finansowego, charakteru oraz zakresu badania, a także dokonywanie bieżącej analizy i monitorowanie prac biegłych rewidentów Spółki,

- (f) przegląd okresowych i rocznych sprawozdań finansowych Spółki, jednostkowych i skonsolidowanych,
  - (g) omawianie wszelkich problemów lub zastrzeżeń, które mogą wynikać z badania sprawozdań finansowych,
  - (h) analiza uwag kierowanych do Zarządu sporządzonych przez biegłych rewidentów Spółki oraz odpowiedzi Zarządu,
  - (i) akceptacja programu audytu wewnętrznego,
  - (j) przegląd transakcji z podmiotami powiązanymi,
  - (k) przegląd systemu kontroli wewnętrznej Grupy Kapitałowej,
  - (l) analiza raportów audytorów wewnętrznych Spółki oraz odpowiedzi Zarządu na kwestie wskazane w tych raportach,
  - (m) współpraca z komórkami organizacyjnymi Spółki odpowiedzialnymi za audyt i kontrolę oraz okresowa ocena ich pracy,
  - (n) dokonywanie ustaleń we wszelkich innych kwestiach związanych z audytem Spółki, na które zwrócił uwagę Komitet Audytu lub Rada Nadzorcza.
4. W uzasadnionych przypadkach Komitet Audytu może korzystać z pomocy ekspertów.
5. Posiedzenia Komitetu Audytu powinny odbywać się nie rzadziej niż raz na trzy (3) miesiące, przed opublikowaniem przez Spółkę jej sprawozdań finansowych.

## **X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 21.**

1. Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i są zobowiązani do udziału w posiedzeniach Rady.
2. Rada może delegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych, w tym do uczestniczenia, w zależności od potrzeb, w posiedzeniach i pracach Zarządu.

### **§ 22.**

1. Koszty działania Rady oraz jej komitetów pokrywa Spółka.
2. Obsługę biurową Rady oraz jej komitetów (udostępnienie pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów kancelaryjnych) zapewnia Spółka.

### **§ 23.**

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

### **§ 24.**

W sprawie nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy KSH oraz Statutu Spółki.