

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ GRUPY ADV SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W GDYNI

§ 1.

Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady obowiązujące Radę Nadzorczą Grupy ADV Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000286369 (zwanej dalej „Spółką”), oraz poszczególnych Członków Rady, zadania Rady Nadzorczej i zakres odpowiedzialności, podział kompetencji Członków Rady Nadzorczej, tryb zwoływania Rady Nadzorczej i zasady organizacji posiedzeń Rady Nadzorczej.

§ 2.

Rada Nadzorcza Spółki działa zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, ze zmianami), statutu Spółki, niniejszego Regulaminu, a także na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki, mając na względzie interes Spółki i wszystkich jej akcjonariuszy.

§ 3.

1. Ilekroć w Regulaminie mówi się o:
 - Radzie Nadzorczej, bądź Zarządzie oznacza to odpowiedni organ Spółki,
 - Akcjonariuszu oznacza to akcjonariusza Spółki, albo grupę akcjonariuszy Spółki.
2. Niniejszy Regulamin udostępnia się na stronie internetowej Spółki.

§ 4.

1. Członek Rady Nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na względzie interes spółki.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania, aby otrzymywać od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania ryzykiem.
3. Członek Rady Nadzorczej powinien niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od daty zaistnienia przekazywać Zarządowi wszelkie informacje o zbyciu lub nabyciu akcji Spółki lub też spółki wobec niej dominującej lub zależnej, jak również o transakcjach z takimi spółkami. Informacje uzyskane w tym trybie są publikowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami dobrych praktyk.

4. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany przez grupę Akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru powinien składać Radzie Nadzorczej szczegółowe, pisemne sprawozdania z pełnionej funkcji na każdym posiedzeniu.

5. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.

§ 5.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

2. Rada Nadzorcza wykonuje zadania określone przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami Kodeksu spółek handlowych, statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.

3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście.

4. Do zadań Rady Nadzorczej należy:

a) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie Spółką nieruchomości lub udziału w nieruchomości;

b) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki; przy wyborze biegłego rewidenta Rada powinna uwzględniać, czy istnieją okoliczności ograniczające jego niezależność przy wykonywaniu zadań; zmiana biegłego rewidenta powinna nastąpić co najmniej raz na pięć lat, przy czym przez zmianę biegłego rewidenta rozumie się również zmianę osoby dokonującej badania; ponadto w dłuższym okresie Spółka nie powinna korzystać z usług tego samego podmiotu dokonującego badania;

c) powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki;

d) zawieranie umów z członkami Zarządu;

e) reprezentowanie Spółki w sporach z członkami Zarządu;

f) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu;

g) zawieszenie, w ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki;

h) delegowanie członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków zarządu niemogących sprawować swoich funkcji;

i) uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki;

j) składanie do Zarządu Spółki wniosków o zwołanie Walnego Zgromadzenia;

k) zwoływanie zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwoła go w terminie;

l) zwoływanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd Spółki nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę.

§ 6.

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu Członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powołani są na trzy lata. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji oraz w innych przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
3. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej mają równe kompetencje, o ile co innego nie wynika z przepisów prawa, Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia lub niniejszego Regulaminu.
4. Członkowie Rady Nadzorczej winni współpracować i informować się wzajemnie o wszelkich zdarzeniach związanych ze sprawami Spółki oraz jej reprezentacją.
5. Rada Nadzorcza na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Członków pełniących funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 7.

1. Rada Nadzorcza zbiera się na posiedzeniach w miarę potrzeb, nie rzadziej niż trzy razy w roku.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki, chyba że w piśmie zwołującym posiedzenie Rady zostanie wskazane inne miejsce.
3. Posiedzenie zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
4. Posiedzenie Rady może także odbyć się bez formalnego zwołania, o którym mowa powyżej, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą na to zgodę oraz żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu co do porządku obrad posiedzenia.
5. Posiedzenie Rady zwołuje się wysyłając zaproszenia zawierające porządek obrad do wszystkich Członków Rady, Członków Zarządu i zaproszonych ekspertów listem poleconym, pocztą elektroniczną lub doręczając je za pokwitowaniem odbioru.
6. Każdy Członek Rady Nadzorczej powinien złożyć na ręce Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oświadczenie o aktualnym adresie pocztowym i adresie poczty elektronicznej do doręczeń zaproszeń.
7. Na posiedzenia Rady Nadzorczej, za wyjątkiem tych posiedzeń, na których porządku obrad postawione zostały sprawy dotyczące bezpośrednio Zarządu, Członków Zarządu, w szczególności oceny ich pracy, odpowiedzialności, ustalania ich wynagrodzeń oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach zapraszani są Członkowie Zarządu Spółki.

8. Na posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zaproszeni eksperci świadczący usługi na rzecz Spółki oraz Dyrektorzy i Kierownicy Działów o ile sprawy postawione na porządku obrad wymagają ich wyjaśnień czy dodatkowych informacji. W takich wypadkach nieobecność czy nie udzielenie wyjaśnień lub informacji musi być uzasadnione, o czym wzmiankę umieszcza się w protokole z posiedzenia Rady.

§ 8.

1. Porządek obrad ustala Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący, a w przypadku i jego nieobecności każdy z obecnych Członków Rady.

2. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Wymogu powyższego nie stosuje się, gdy obecni są wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienia porządku obrad.

3. Przewodniczący Rady Nadzorczej może zarządzić pisemne głosowanie nad uchwałami bez odbycia posiedzenia.

4. W celu ułatwienia sporządzenia protokołu, posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być utrwalone na taśmie magnetycznej lub innym nośniku za zgodą wszystkich Członków Rady obecnych na posiedzeniu.

5. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć również bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy Członkowie Rady a nikt nie sprzeciwia się odbyciu posiedzenia ani nie zgłasza uwag do porządku obrad.

6. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć również w formie telekonferencji.

§ 9.

1. Posiedzenia Rady są protokołowane.

2. Protokoły są przechowywane w siedzibie Spółki.

3. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej są poufne. Wydanie protokołów osobom trzecim wymaga uchwały Rady Nadzorczej.

4. Uchwały mogą być podejmowane w trybie obiegowym (pisemnym) bez konieczności zwoływania posiedzenia Rady.

5. Podjęcie uchwały w trybie obiegowym wymaga przedstawienia każdemu Członkowi Rady propozycji uchwały w wersji pisemnej.

6. W trybie obiegowym członkowie Rady głosują za uchwałą podpisując uchwałą, data złożenia ostatniego podpisu jest datą podjęcia lub odrzucenia uchwały.

7. Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do poinformowania pozostałych Członków Rady o istnieniu konfliktu interesów w przypadku omawianej sprawy oraz do wstrzymania się od dyskusji i głosowania w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

§ 10.

1. W wypadku jej powołania, komisja do spraw wyboru Członków Zarządu składać się będzie co najmniej z dwóch Członków Rady Nadzorczej. W wypadku nie powołania komisji obowiązki tej komisji wykonuje Rada Nadzorcza jako organ kolegialny.

2. Podstawowe zadania Rady Nadzorczej są następujące:

a) okresowa ocena wiedzy, umiejętności, doświadczenia Członków Zarządu oraz wyników ich pracy w Spółce;

b) składanie wniosków i rekomendacji w zakresie udzielania lub odmowy udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członków Zarządu w roku obrotowym;

c) składanie wniosków i rekomendacji w zakresie ewentualnego odwołania Członka Zarządu lub zawieszenia go w czynnościach;

d) w wypadku wyboru nowych Członków Zarządu ustalanie i rekomendowanie kandydatur uwzględniających profil stanowiska oraz wiedzę, umiejętności i doświadczenie kandydata.

§ 11.

1. W wypadku jej powołania, komisja do spraw wynagrodzeń Członków Zarządu składa się co najmniej z dwóch Członków Rady Nadzorczej. W wypadku nie powołania komisji obowiązki tej komisji wykonuje Rada Nadzorcza jako organ kolegialny.

2. Podstawowe zadania Rady Nadzorczej lub komisji (w wypadku jej powołania) są następujące:

a) przedstawianie propozycji zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółki w danym roku, określających formy wynagradzania, stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, cele i kryteria oceny wynagradzanej pracy oraz jej wyników;

b) propozycje wynagradzania poszczególnych Członków Zarządu Spółki z uwzględnieniem zasad określonych na dany rok;

c) nadzorowanie procesu wykonywania obowiązków informacyjnych w zakresie informacji o wynagrodzeniach Członków Zarządu;

d) monitorowanie programu motywacyjnego opartego na akcjach wprowadzonego w spółce;

e) opiniowanie umów zawieranych przez Spółkę z Członkami Zarządu.

§ 12.

1. W wypadku jego powołania, komitet do spraw audytu składa się, co najmniej z trzech Członków Rady Nadzorczej. Przynajmniej jeden z powołanych Członków powinien spełniać warunki niezależności i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. W wypadku nie powołania komitetu jego obowiązki wykonuje Rada Nadzorcza.

2. Podstawowe zadania komitetu audytu są następujące:

a) monitorowanie rzetelności informacji finansowych przedstawianych przez Zarząd, w szczególności w drodze przeglądu stosowności i konsekwencji stosowania metod rachunkowości przyjętych przez Spółkę, w tym kryteriów konsolidacji sprawozdań finansowych spółki w grupie;

b) przeglądu – przynajmniej raz w roku obrotowym systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem pod kątem prawidłowej identyfikacji, ujawniania i zarządzania ryzykiem;

c) zapewnienie skuteczności funkcji audytu wewnętrznego, ustaleń budżetu działu audytu wewnętrznego oraz reakcji kierownictwa Spółki na ustalenia i zalecenia tego działu;

d) przedstawianie kandydatur niezależnego biegłego rewidenta Spółki, monitorowanie relacji Spółki z biegłym rewidentem w zakresie zawartej z nim umowy, niezależności biegłego rewidenta, skuteczności audytu zewnętrznego oraz reakcji kierownictwa Spółki na ustalenia i zalecenia biegłego rewidenta spółki;

e) kontrolowanie charakteru i zakresu wszystkich usług biegłego rewidenta świadczonych Spółce pod kątem sumy wynagrodzeń, rodzaju usług i warunków umowy w celu zapobieżenia istotnej sprzeczności interesów na tym tle;

f) kontrolowanie rozliczania znaczących i nietypowych transakcji Spółki w tym metod ich ujęcia księgowego i rozliczania oraz wykonywania obowiązków informacyjnych.

§ 13.

Niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej wchodzi w życie z dniem 28 czerwca 2010 r.