

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI POD FIRMĄ: BRIJU S.A.

(uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 29 czerwca 2015 roku, zmieniony uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 19 maja 2017 roku))

§ 1

ZADANIA I KOMPETENCJE RADY

1. Rada Nadzorcza BRIJU S.A., zwana dalej „Radą”, jest organem Spółki i sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do zakresu kompetencji Rady należą wszystkie działania i uprawnienia określone w Statucie Spółki oraz Kodeksie Spółek Handlowych.
3. Rada Nadzorcza jest uprawniona do tworzenia komitetów stałych lub ad hoc, które sprawują funkcje doradcze i opiniotwórcze.
4. Rada rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki.
5. Rada działa na podstawie Statutu Spółki, niniejszego Regulaminu, Kodeksu Spółek Handlowych i innych obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem obowiązków wynikających z „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”.

§ 2

SKŁAD RADY

1. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala każdorazowo, w granicach określonych w ust. 1, Walne Zgromadzenie.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres pięcioletniej wspólnej kadencji.
4. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdej chwili odwołani przez Walne Zgromadzenie.
7. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza Rady. Wiceprzewodniczący Rady może pełnić jednocześnie funkcję Sekretarza Rady.
8. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz mogą być w każdej chwili odwołani uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.
9. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej wykonuje uprawnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej przewidziane w Statucie Spółki i niniejszym Regulaminie w przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej z jakiegokolwiek przyczyny, do czasu wyboru nowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a także w okresie jego choroby lub okresowej niemożności/niezdolności do pełnienia funkcji.

§ 3

PODSTAWOWE ZASADY WYKONYWANIA FUNKCJI CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

1. Członek Rady Nadzorczej podczas pełnienia swoich obowiązków powinien kierować się interesem Spółki.

2. Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest do postępowania w sposób lojalny wobec Spółki.
3. Jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że członek Rady Nadzorczej podejmuje działania sprzeczne z interesem Spółki, Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę stwierdzającą, że obowiązki członka Rady zostały naruszone. Uchwała stwierdzająca naruszenie przekazywana jest Walnemu Zgromadzeniu wraz z wnioskiem o podjęcie dalszych stosownych działań.

§ 4

ZASADY ZACHOWANIA POUFNOŚCI PRZEZ CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

1. Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich poufnych informacji i tajemnic Spółki, w szczególności tajemnic przedsiębiorstwa, zakładowych i handlowych, z którymi zapoznał się w trakcie swojej działalności w Radzie Nadzorczej (dalej jako „tajemnice przedsiębiorstwa Spółki”). W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, członek Rady Nadzorczej ma obowiązek niezwłocznie zwrócić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej wszystkie nośniki informacji niezależnie od ich formy i zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa Spółki lub te nośniki zniszczyć i złożyć oświadczenie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od dnia wygaśnięcia mandatu o dokonany zniszczeniu. Oświadczenie powinno zostać złożone w formie pisemnej.
2. Jeżeli członek Rady Nadzorczej zamierza przekazać osobom trzecim jakiegokolwiek informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Spółki, powinien uprzednio powiadomić o tym Przewodniczącą Rady Nadzorczej oraz uzyskać pisemną zgodę Przewodniczącego na przekazanie takich informacji.
3. Członek Rady Nadzorczej nie może wykorzystywać do celów własnej lub cudzej działalności informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Spółki.
4. Ujawnienie informacji poufnych, o których mowa w niniejszym § 4, może nastąpić wyłącznie w okolicznościach określonych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
5. Obowiązek zachowania poufności określony w niniejszym § 4 spoczywa na członku Rady Nadzorczej także po wygaśnięciu mandatu.

§ 5

NIEZALEŻNOŚĆ, KONFLIKT INTERESÓW

1. Za niezależnego członka Rady może być uznany wyłącznie członek Rady wolny od jakichkolwiek powiązań ze Spółką, jej akcjonariuszami, pracownikami lub innymi podmiotami pozostającymi w istotnym powiązaniu ze Spółką, które to powiązania mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka Rady do podejmowania bezstronnych decyzji. Szczegółowe kryteria niezależności członków rady określają przepisy bezwzględnie obowiązujące oraz dobre praktyki spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.
2. Członek Rady Nadzorczej ma obowiązek niezwłocznie poinformować Radę Nadzorczą o powstaniu konfliktu interesów i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od udziału w głosowaniu nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

§ 6

ZWOŁYWANIE POSIEDZEŃ RADY

1. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej albo, w razie niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącą, przez Wiceprzewodniczącą lub Sekretarza

Rady Nadzorczej. Uprawniony, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy bądź w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinien zostać złożony na piśmie z podaniem proponowanego porządku obrad.

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przynajmniej trzy razy w roku obrotowym.
3. Porządek obrad ustala uprawniony do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej. W przypadku zwołania Rady Nadzorczej na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej porządek obrad powinien uwzględniać sprawy wskazane przez wnioskodawcę.

§ 7 POSIEDZENIA RADY

1. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub inny Członek Rady Nadzorczej.
2. Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub inny członek Rady Nadzorczej prowadzący posiedzenie, zapewnia sprawny i prawidłowy przebieg posiedzeń Rady Nadzorczej, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przepisami prawa, Statutem i niniejszym Regulaminem, a w szczególności posiada wyłączne prawo do:
 - a) otwierania, prowadzenia i zamykania posiedzeń Rady Nadzorczej,
 - b) udzielania i odbierania głosu członkom Rady Nadzorczej,
 - c) wydawania zarządzeń porządkowych,
 - d) zarządzania głosowań, czuwania nad ich prawidłowym przebiegiem i ogłaszania ich wyników,
 - e) rozstrzygania spraw porządkowych,
 - f) zarządzania przerw w posiedzeniach Rady Nadzorczej,
 - g) wydawania instrukcji osobie protokołującej przebieg posiedzenia Rady Nadzorczej,
 - h) dystrybucji uchwał pisemnych Rady Nadzorczej,
 - i) podejmowania innych działań koniecznych do sprawnego działania Rady Nadzorczej.
3. Prawo głosowania posiadają wyłącznie członkowie Rady.
4. Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki wyłącznie osobiście.
5. Przy rozpatrywaniu każdej przedłożonej sprawy członkowie Rady mają prawo w formie dyskusji ocenić projekty uchwał oraz zgłaszać poprawki do ich treści.
6. Rada wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak z ważnych powodów delegować swoich poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony.

§ 8 PROTOKOŁY

1. Uchwały Rady są protokołowane. Protokół powinien zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne.
2. Protokół podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Rady.
3. Protokoły przechowuje się w siedzibie Spółki.

§ 9 UCHWAŁY RADY

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

2. Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Treść uchwał podjętych na tak odbytym posiedzeniu powinna zostać podpisana przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział.
3. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały podjąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały.
4. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę także bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad.
5. Członek Rady Nadzorczej informuje pozostałych członków Rady Nadzorczej o zaistniałym lub mogącym powstać konflikcie interesów oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
6. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeśli wszyscy członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie.
7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
8. Powołanie lub odwołanie członków Zarządu wymaga bezwzględnej większości głosów Rady Nadzorczej.
9. Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
10. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady oraz w sprawach osobowych.
11. Uchwała powinna zawierać następujące elementy: numer, datę, treść uchwały (w miarę potrzeby oznaczoną paragrafami i ustępami) i wynik głosowania, liczba głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

§ 10 KOMITETY RADY

1. Rada Nadzorcza może powołać również inne komitety, w tym komitet ds. nominacji (Komitet Nominacji) i komitet do spraw wynagrodzeń członków organów i kadry kierowniczej Spółki (Komitet Wynagrodzeń) oraz do spraw audytu, sprawozdawczości finansowej i kontroli wewnętrznej Spółki (Komitet Audytu).
2. Główną funkcją jest komitetów doradzanie, opiniowanie oraz formułowanie zaleceń i ocen w wybranych sprawach należących do kompetencji Rady, w celu rzetelnego przygotowania decyzji Rady, a tym samym usprawnienia jej działania. Utworzenie komitetów nie powoduje wyłączenia przekazanych im spraw spod kompetencji Rady.
3. Utworzenie komitetu nie wyłącza kompetencji Rady do powierzania wszystkim, bądź też tylko niektórym członkom komitetów, wykonania określonych czynności nadzorczych, zgodnie z art. 390 Kodeksu spółek handlowych.
4. Komitety są tworzone i likwidowane w drodze uchwały Rady. W uchwale o powołaniu komitetu Rada w szczególności:
 - a) wskazuje nazwę komitetu,
 - b) określa minimalną liczbę członków komitetu,
 - c) dokonuje powołania członków komitetu, w tym przewodniczącego komitetu, uwzględniając wymagania dotyczące niezależności lub kwalifikacji określone przepisami bezwzględnie obowiązującymi lub postanowieniami Statutu lub niniejszego Regulaminu,
 - d) określa zakres spraw oraz zadania komitetu.
5. Szczegółowe zasady powoływania, funkcjonowania i zadania poszczególnych komitetów, nie wskazane w uchwale Rady o jego powołaniu określają przepisy powszechnie obowiązujące, regulamin Rady Nadzorczej lub regulaminy tych komitetów przyjęte przez Radę Nadzorczą.

6. Komitety nie są organami Spółki i nie posiadają kompetencji do podejmowania wiążących uchwał. Komitety wykonują swoje zadania formułując pisemne albo ustne postulaty, rekomendacje, oceny bądź sprawozdania uwzględniające zdanie wszystkich członków komitetu. Dokumenty pisemne sporządzone w ramach prac komitetu wymagają podpisu przewodniczącego komitetu, bądź członka komitetu zastępującego przewodniczącego.
7. Komitety wykonują swoje zadania na posiedzeniach bądź poza posiedzeniami, w szczególności przy wykorzystaniu środków, o których mowa w § 9 ust. 2 Regulaminu. Członkowie Rady nie będący członkami danego komitetu mogą brać udział w jego pracach wyłącznie na zaproszenie przewodniczącego tego komitetu. Posiedzenia komitetów zwoływane są w miarę potrzeby przez przewodniczącego komitetu, bądź innego członka komitetu zastępującego przewodniczącego.
8. W okresie, w którym Spółka jest spółką publiczną, Komitet Audytu jest powoływany w Spółce zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi. Walne Zgromadzenie może powierzyć zadania komitetu audytu Radzie Nadzorczej w przypadkach, w których jest to dopuszczalne zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi.
9. W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej. Większość członków komitetu audytu powinna spełniać kryteria niezależności określone w § 5 ust. 1 Regulaminu. Co najmniej jeden członek komitetu audytu, powinien mieć doświadczenie w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. Członkowie komitetu audytu posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa jednostka zainteresowania publicznego. Warunek ten uznaje się za spełniony, gdy przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.
10. Do zadań komitetu audytu należy w szczególności:
 - a) monitorowanie:
 - (i) procesu sprawozdawczości finansowej,
 - (ii) skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej,
 - (iii) 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;
 - b) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie;
 - c) informowanie Rady Nadzorczej 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;
 - d) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce;
 - e) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania;
 - f) 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;
 - g) określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę;
 - h) przedstawianie radzie nadzorczej rekomendacji, o której mowa w art. 16 ust. 2 rozporządzenia nr 537/2014, zgodnie z politykami, o których mowa w pkt e) i f);
 - i) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w jednostce zainteresowania publicznego

§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Obsługę Rady zapewnia Spółka.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się postanowienia Statutu oraz przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.