

Załącznik do uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z dnia 24.06.2016r. w sprawie przyjęcia nowego jednolitego tekstu Regulaminu Rady Nadzorczej.

Regulamin Rady Nadzorczej „Rawlplug” S.A.

§ 1

Niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej (zwany dalej „Regulaminem”) określa organizację Rady Nadzorczej spółki "Rawlplug” Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”) oraz sposób wykonywania ustawowych oraz statutowych uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej.

§ 2

Kompetencje i obowiązki Rady Nadzorczej Spółki, oraz jej członków określone są przepisami kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej „k.s.h.”), innymi przepisami prawa w tym w szczególności przepisami dotyczącymi rachunkowości oraz prawa publicznego obrotu papierami wartościowymi a także postanowieniami Statutu Spółki, uchwałami Walnego Zgromadzenia i zasadami dobrych praktyk spółek giełdowych przyjętych przez „Rawlplug” S.A.

§ 3

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, mając także na względzie pełnioną przez Spółkę rolę spółki dominującej.
2. Rada Nadzorcza oraz jej poszczególni członkowie przy wykonywaniu nadzoru kierują się obiektywną oceną i osądem.
3. W przypadku stwierdzenia w toku wykonywania nadzoru nadużyć, poważnych błędów, w tym mających znaczący wpływ na treść informacji finansowej lub innych poważnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu Spółki, Rada Nadzorcza podejmuje odpowiednie działania, w szczególności może zażądać od Zarządu Spółki wyjaśnień i zalecić mu wprowadzenie skutecznych rozwiązań przeciwdziałających wystąpieniu podobnych nieprawidłowości w przyszłości.

§ 4

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w sprawach zastrzeżonych do jej kompetencji stosownie do postanowień Statutu Spółki, przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz rekomendacji właściwych organów nadzoru.
2. Rada Nadzorcza dokonuje regularnej oceny wypełniania przyjętych przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Zasadach Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

§ 5

1. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą być pracownikami Spółki, ani członkami władz albo pracownikami spółek zależnych od Spółki.
2. Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest zachować w tajemnicy informacje uzyskane w związku z pełnieniem przez niego funkcji w Radzie Nadzorczej.

3. Członek Rady Nadzorczej powinien powstrzymać się od podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstawania konfliktu interesów lub wpływać negatywnie na jego reputację jako członka Rady Nadzorczej.
4. Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi Spółki informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę Nadzorczą

§ 6

W skład Rady Nadzorczej powinno wchodzić 2 członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności określone w Statucie Spółki oraz w Zasadach Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

§ 7

Członek Rady Nadzorczej przekazuje pozostałym Członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządowi Spółki oświadczenie o spełnianiu przez niego kryteriów niezależności.

§ 8

Niezależny Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest powiadomić Spółkę o zaistnieniu zdarzenia, które powoduje że przestaje on spełniać kryteria uprawniające do pełnienia funkcji Niezależnego Członka Rady Nadzorczej.

§9

Rada Nadzorcza dokonuje oceny czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnianie przez danego Członka Rady Nadzorczej kryteriów niezależności.

§ 10

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe obowiązki wyłącznie osobiście.

§ 11

1. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do wykonywania określonych czynności nadzoru indywidualnie.
2. Rada Nadzorcza może powoływać, a w przypadkach, gdy wymagają tego przepisy prawa, powołuje, stałe komitety, których członkowie pełnią funkcje jako Członkowie Rady Nadzorczej.
3. Zasady funkcjonowania i szczegółowe zadania stałych komitetów Rady Nadzorczej, oraz tryb i kryteria wyboru członków wchodzących w skład stałych komitetów określają regulaminy tych komitetów uchwalane przez Radę Nadzorczą.
4. Rada Nadzorcza powołuje w szczególności komitet audytu. Do zadań komitetu audytu należy między innymi:
 - a. monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
 - b. monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,
 - c. monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,

- d. monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

§ 12

W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział członkowie Zarządu z głosem doradczym.

§ 13

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują za wykonywanie swoich czynności wynagrodzenie w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie.

§ 14

W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia. Za wykonywanie funkcji zarządu delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale Rady Nadzorczej.

§ 15

Pracami Rady Nadzorczej kieruje jej Przewodniczący wybierany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy a w jego nieobecności Wiceprzewodniczący, wybierany przez Radę Nadzorczą spośród jej członków na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym.

§ 16

Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd w terminie 14 (czternastu) dni od daty jej powołania.

§ 17

Obsługę sekretariatu Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd.

§ 18

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się we Wrocławiu, w siedzibie Spółki. Z ważnych powodów Przewodniczący może wyznaczyć inne miejsce posiedzenia.

§ 19

Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane przynajmniej raz na kwartał przez jej Przewodniczącego a w razie jego nieobecności przez Wiceprzewodniczącego, z inicjatywy własnej, na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Termin na zwołanie posiedzenia wynosi 7 dni od daty złożenia przez uprawnionego odpowiedniego żądania.

§ 20

Za skuteczne zaproszenie na termin posiedzenia uznaje się wysłanie zaproszenia za potwierdzeniem odbioru, zawierającego także porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej na adres dla doręczeń (określony przez członka Rady Nadzorczej), co najmniej na dziesięć dni przed terminem posiedzenia.

§21

Członek Rady Nadzorczej może żądać przesłania mu zaproszenia także w formie elektronicznej na podany przez niego adres poczty elektronicznej.

§ 22

Materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad powinny być przesłane członkom Rady Nadzorczej w sposób zapewniający ich doręczenie na co najmniej 7 dni przed datą posiedzenia.

§ 23

Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się z zastosowaniem środków porozumiewania się na odległość, o ile zapewnione będzie to, że wszyscy uczestnicy posiedzenia będą mogli słyszeć wszystkich pozostałych uczestników posiedzenia jak również mieć możliwość zabrania głosu, oraz że wszyscy uczestnicy będą mogli dysponować tymi samymi dokumentami, dotyczącymi spraw postawionych w porządku obrad.

§ 24

Jeżeli Przewodniczący nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej we wskazanym wyżej terminie, podmiot lub podmioty występujące z wnioskiem mają prawo zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej.

§25

Posiedzenia Rady Nadzorczej są ważne i władne do podejmowania uchwał, jeżeli jest na nim obecnych co najmniej 3 (słownie: trzech) Członków Rady Nadzorczej, a wszyscy jej Członkowie zostali prawidłowo zaproszeni.

§ 26

Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się i bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej są obecni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad.

§ 27

Ustalony w zawiadomieniach o zwołaniu posiedzenia porządek obrad może zostać zmieniony za zgodą wszystkich Członków Rady Nadzorczej.

§ 28

Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny Członek Rady Nadzorczej prowadzący posiedzenie Rady Nadzorczej, obowiązany jest umożliwić każdemu Członkowi Rady Nadzorczej wypowiedzenie się we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad. Jeżeli w posiedzeniu Rady Nadzorczej uczestniczą Członkowie Zarządu Spółki lub inne zaproszone osoby, Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny Członek Rady Nadzorczej prowadzący posiedzenie winien udzielić im głosu w celu wyrażenia ich stanowiska lub opinii w sprawie omawianej na posiedzeniu.

§ 29

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej, obejmujący zarówno zwrot kosztów podróży, noclegu jak i ewentualny zwrot kosztów związanych z korzystaniem ze środków porozumienia się na odległość.

§ 30

Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zaproszeni na posiedzenie.

§ 31

1. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych, chyba, że Statut stanowi inaczej.
2. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos osoby Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 32

Podjęcie uchwały pisemnej w trybie obiegowym jest dopuszczalne, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na taki tryb przeprowadzenia głosowania.

§ 33

Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.

1. W protokole należy odnotować czy Rada Nadzorcza – dzięki prawidłowemu zwołaniu i obecności wszystkich Członków Rady – jest zdolna do podejmowania uchwał.
2. Protokół powinien stwierdzać miejsce i czas posiedzenia oraz porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych na posiedzeniu, przebieg obrad, treść podjętych uchwał oraz wyniki i sposób głosowania, a także zastrzeżenia i zdania odrębne zgłoszone przez Członków Rady Nadzorczej.
3. Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej. Nie później niż na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej, na którym są obecni uprzednio nieobecni członkowie Rady Nadzorczej, podpisują oni protokół poprzez przyjęcie do wiadomości ustaleń i treści uchwał zapadłych na posiedzeniach, na których nie byli obecni.

§ 34

Dokumenty zawierające treść uchwał Rady Nadzorczej podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, wskazując także w dokumencie nazwiska obecnych członków Rady Nadzorczej, oraz liczbę głosów "za", "przeciw" oraz "wstrzymujących się".

§ 35

Członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządu przysługuje prawo do zapoznania się z treścią protokołów sporządzonych z posiedzeń Rady Nadzorczej w każdym czasie.

§ 36

W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą na zaproszenie Rady Nadzorczej uczestniczyć Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki, odpowiedzialni za sprawy rozpatrywane na posiedzeniu. Każdy z członków Rady Nadzorczej może wskazać osoby spośród pracowników

i członków Zarządu, które w jego opinii winny być zaproszone na posiedzenie Rady Nadzorczej oraz wskazać w jakich punktach porządku obrad osoby te mają udzielić Radzie Nadzorczej informacji.

§ 37

Regulamin oraz wszystkie jego zmiany wchodzi w życie z dniem ich zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.