

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

CARLSON INVESTMENTS SE

projekt do uchwalenia przez Walne Zgromadzenie

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej „Spółką” lub „SE”.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej, ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia oraz niniejszego Regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz postanowienia Statutu Spółki.

§ 2

1. Rada Nadzorcza jest organem nadzorczym Spółki w rozumieniu art. 38 lit. b rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001.
2. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
3. Rada Nadzorcza nie ma prawa wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.

II. SKŁAD, POWOŁYWANIE I ORGANIZACJA RADY NADZORCZEJ

§ 3

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej oraz zasady jej ustalania określa każdorazowo obowiązujący Statut Spółki.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Kadencja każdego członka Rady Nadzorczej jest niezależna od kadencji pozostałych członków i trwa trzy lata. Członek Rady Nadzorczej może być powołany ponownie.
4. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa w przypadkach określonych przepisami prawa i Statutem, w szczególności wskutek odwołania, rezygnacji albo śmierci.
5. Oświadczenie o rezygnacji członek Rady Nadzorczej składa Spółce zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 4

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza może w każdym czasie odwołać osobę pełniącą funkcję w Prezydium Rady i powierzyć tę funkcję innemu członkowi Rady Nadzorczej.
3. Przewodniczący organizuje pracę Rady Nadzorczej, zwołuje jej posiedzenia i przewodniczy obradom. W razie jego nieobecności czynności te wykonuje Wiceprzewodniczący, a jeżeli nie jest to możliwe – inny członek Rady upoważniony przez Przewodniczącego.
4. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady oraz przewodniczy mu do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.

§ 5

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, z należytą starannością wynikającą z zawodowego charakteru działalności oraz z zachowaniem lojalności wobec Spółki.
2. Członek Rady Nadzorczej jest obowiązany zachować w poufności informacje uzyskane w związku z pełnieniem funkcji, także po wygaśnięciu mandatu, z zastrzeżeniem obowiązków wynikających z przepisów prawa.
3. Członek Rady Nadzorczej informuje Radę o rzeczywistym lub potencjalnym konflikcie interesów oraz powstrzymuje się od udziału w rozstrzyganiu sprawy w zakresie wymaganym przepisami prawa, Statutem lub przyjętymi w Spółce zasadami.

III. ZWOŁYWANIE I PROWADZENIE POSIEDZEŃ

§ 6

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Przewodniczący ma obowiązek zwołać posiedzenie na żądanie Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Żądanie zawiera proponowany porządek obrad. Posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania.
3. Jeżeli Przewodniczący nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 2, wnioskodawca może zwołać je samodzielnie, wskazując datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

§ 7

1. Posiedzenia zwołuje się pocztą elektroniczną, na adresy wskazane przez członków Rady Nadzorczej, co najmniej na trzy dni przed datą posiedzenia, albo za pomocą innych środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. Zawiadomienie zawiera co najmniej datę, godzinę, miejsce lub sposób udziału w posiedzeniu oraz proponowany porządek obrad. W miarę możliwości dołącza się projekty uchwał i materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad.
3. W nagłych przypadkach posiedzenie może zostać zwołane w terminie krótszym, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę lub wezmą udział w posiedzeniu i nie zgłoszą sprzeciwu co do jego odbycia.

§ 8

1. Posiedzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w innym miejscu wskazanym w zawiadomieniu albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w posiedzeniach z głosem doradczym, jeżeli zostali zaproszeni. Rada może obradować bez udziału Zarządu.
3. Przewodniczący może zaprosić pracowników Spółki, doradców, ekspertów oraz inne osoby, jeżeli ich udział jest potrzebny do rozpatrzenia danej sprawy.

IV. PODEJMOWANIE UCHWAŁ

§ 9

1. Dla ważności uchwały wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz udział w podejmowaniu uchwały co najmniej połowy jej członków.
2. Uchwały zapadają bezwzględną większością oddanych głosów. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte, decyduje głos Przewodniczącego.
3. Głosowanie jest jawne, chyba że przepisy prawa, Statut lub uchwała Rady Nadzorczej wymagają głosowania tajnego.
4. Członek Rady Nadzorczej może zgłosić zdanie odrębne, które zamieszcza się w protokole.

§ 10

1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały na posiedzeniu, w trybie pisemnym albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. Udział w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość powinien zapewniać identyfikację uczestników, możliwość wzajemnej komunikacji w czasie rzeczywistym, udział w dyskusji oraz oddanie głosu.
3. Uchwała podejmowana poza posiedzeniem jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i co najmniej połowa członków wzięła udział w jej podjęciu.

V. PROTOKOŁY I DOKUMENTACJA

§ 11

1. Z posiedzenia oraz z podjęcia uchwały poza posiedzeniem sporządza się protokół.
2. Protokół powinien zawierać w szczególności datę i sposób odbycia posiedzenia, imiona i nazwiska uczestników, porządek obrad, treść podjętych uchwał, imiona i nazwiska członków biorących udział w głosowaniu oraz liczbę głosów oddanych za, przeciw i wstrzymujących się przy poszczególnych uchwałach, zgłoszone zdania odrębne oraz inne elementy wymagane przepisami prawa.
3. Protokół podpisuje co najmniej osoba przewodnicząca posiedzeniu lub zarządzająca głosowanie oraz protokolant, zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów.
4. Protokoły i uchwały przechowuje się w księdze protokołów Rady Nadzorczej prowadzonej przez Spółkę. Sekretarz Rady współpracuje z Zarządem w zakresie prawidłowego prowadzenia dokumentacji.

VI. KOMPETENCJE I WYKONYWANIE NADZORU

§ 12

1. Rada Nadzorcza wykonuje zadania przewidziane w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2157/2001, Kodeksie spółek handlowych, innych przepisach prawa, Statucie Spółki oraz uchwałach Walnego Zgromadzenia.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności sprawy wymienione w § 21 Statutu Spółki, w tym ocena sprawozdań i wniosków Zarządu, sporządzanie sprawozdania Rady Nadzorczej, powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, ustalanie ich wynagrodzenia, zawieszanie członków Zarządu, wybór firmy audytorskiej oraz wyrażanie zgód wymaganych Statutem.
3. Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.

§ 13

1. Zarząd przekazuje Radzie Nadzorczej informacje wymagane przez art. 41 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001, art. 380¹ Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 Statutu Spółki.
2. Informacje dotyczące uchwał Zarządu, sytuacji Spółki, postępu realizacji przyjętych kierunków rozwoju oraz transakcji i innych zdarzeń mogących istotnie wpływać na sytuację majątkową Spółki Zarząd przekazuje w formie raportu kwartalnego, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, oraz na posiedzeniach Rady Nadzorczej. Rada może określić inną formę przekazywania informacji, z zachowaniem częstotliwości i zakresu wynikających z przepisów prawa i Statutu.
3. O zdarzeniach oraz zmianach, które mogą mieć istotny wpływ na funkcjonowanie, sytuację majątkową lub przewidywany rozwój Spółki, Zarząd informuje Radę Nadzorczą niezwłocznie.
4. W celu wykonywania nadzoru Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, dokonywać rewizji stanu majątku oraz żądać od Zarządu, prokurentów i osób zatrudnionych w Spółce sporządzenia lub przekazania informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki, jej działalności lub majątku, w zakresie przewidzianym prawem. Zarząd zapewnia Radzie Nadzorczej i jej członkom dostęp do prawidłowo żądanych informacji i dokumentów.
5. Obowiązki informacyjne obejmują także posiadane przez Zarząd informacje dotyczące spółek zależnych i powiązanych, w zakresie określonym przepisami prawa.

6. Rada Nadzorcza może ustanawiać komitety, delegować członków Rady do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych oraz korzystać z pomocy doradców na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych, z zachowaniem kolegialnej odpowiedzialności Rady za sprawowanie nadzoru.

§ 14

1. W umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia, zgodnie z przepisami prawa.
2. Rada Nadzorcza może upoważnić jednego lub więcej swoich członków do dokonania czynności prawnych, o których mowa w ust. 1, zgodnie z § 13 Statutu Spółki.
3. Wyjątek określony w art. 379 § 2 Kodeksu spółek handlowych ma zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy jedyny członek Zarządu jest jednocześnie jedynym akcjonariuszem Spółki.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15

1. Koszty działalności Rady Nadzorczej pokrywa Spółka, a obsługę administracyjną i techniczną Rady zapewnia Zarząd.
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Wynagrodzenie członka delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ustala Rada Nadzorcza.

§ 16

1. Regulamin oraz jego zmiany uchwała Walne Zgromadzenie.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, chyba że uchwała stanowi inaczej.