

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI BRAND 24 SPÓŁKA AKCYJNA

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Rada Nadzorcza, jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki BRAND 24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu oraz w zgodzie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW.

§ 2

1. Rada Nadzorcza liczy od 5 (pięciu) do 6 (sześciu) członków w tym Przewodniczącego. W skład Rady Nadzorczej wchodzi przynajmniej dwóch Niezależnych Członków, o których mowa poniżej.
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej uchwała Walne Zgromadzenie.
3. Członkowie Rady Nadzorczej, powinni posiadać należyte wykształcenie, odpowiednie doświadczenie zawodowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą im w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej.
4. Członkami Rady Nadzorczej nie mogą być członkowie Zarządu Spółki, pracownicy Spółki zajmujący stanowisko księgowego, radcy prawnego i inni pracownicy podlegający bezpośrednio członkowi Zarządu, prokurenci, a także likwidator lub likwidatorzy Spółki.
5. Kandydat na członka Rady Nadzorczej, wraz z oświadczeniem o zgodzie na kandydowanie do Rady Nadzorczej powinien przedstawić aktualny życiorys, a w przypadku „Niezależnego Członka” Rady Nadzorczej, powinien on dodatkowo złożyć na ręce Zarządu oraz pozostałych członków Rady Nadzorczej oświadczenie, iż spełnia wymogi „Niezależnego Członka”, o których mowa w załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Osoba będąca pracownikiem Spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego, jak również osoba związana z tymi podmiotami umową o podobnym charakterze, nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności. Za powiązanie z danym akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się także rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

6. Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest do niezwłocznego informowania pozostałych Członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu o zaprzestaniu spełniania przez niego kryteriów niezależności, o których mowa w ust. 5.
7. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia swej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady, a w szczególności, jeżeli mogłoby to uniemożliwić podjęcie istotnej uchwały.

§ 3

1. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną 3-letnią kadencję.
2. Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu, wybiera ze swego grona Przewodniczącego w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów oddanych.
3. Rada Nadzorcza może w każdej chwili odwołać z pełnionych funkcji Przewodniczącego.
4. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej. W przypadku jego nieobecności posiedzenie otwiera jeden z członków nowo wybranej Rady Nadzorczej.
5. Członek Rady Nadzorczej powinien bez zbędnej zwłoki informować pozostałych członków Rady o:
 - a. zaistniałym konflikcie interesów i powinien powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów, oraz
 - b. osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach Członka Rady z określonym akcjonariuszem, zwłaszcza z akcjonariuszem większościowym, które mogą mieć wpływ na sprawy Spółki.
6. Członek Rady Nadzorczej powinien kierować się podczas wykonywania obowiązków interesem Spółki, a także wykazywać się daleko idącą niezależnością w zakresie wygłaszanych opinii i sądów, w szczególności:
 - a. nie może przyjmować korzyści, które mogłyby mieć wpływ na jego bezstronność i obiektywizm przy podejmowaniu decyzji lub rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów,
 - b. w przypadku uznania, iż określona decyzja Rady Nadzorczej, stoi w sprzeczności z interesem Spółki - może zażądać zamieszczenia w protokole posiedzenia Rady Nadzorczej swojego stanowiska w tym zakresie.

ZASADY DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ

§ 4

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, a przy wykonywaniu swoich obowiązków obowiązani są do dokładania należytej staranności.
2. Członek Rady Nadzorczej, przy i w trakcie wykonywania swoich obowiązków, powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania, aby otrzymywać od Zarządu Spółki regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.
4. Członkowie Rady Nadzorczej obowiązani są do zachowania w tajemnicy wiadomości, związanych z działalnością Spółki, które powzięli w związku ze sprawowaniem mandatu lub przy innej sposobności.

§ 5

- 1.
2. Rada Nadzorcza może oddelegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Członkowie ci otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji, któremu podlegają członkowie Zarządu Spółki.
3. Delegacja, o której mowa w ust. 2 może być w każdej chwili odwołana.
4. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru zgodnie z art. 390 par. 2 Kodeksu Spółek Handlowych powinien składać Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji za każdym razem, gdy Rada Nadzorcza wyrazi taką wolę i nie rzadziej niż raz do roku, przed dokonaniem czynności określonych w art. 383 § 3 KSH.

§ 6

1. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności.
2. Delegowanie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, wymaga uzyskania zgody członka Rady Nadzorczej, który ma być delegowany.

§ 7

§ 8

Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej, realizowanych w formie podejmowanych uchwał należy:

1. ustalanie i zmiana warunków wynagradzania i innych świadczeń (w tym niepieniężnych) na rzecz członków Zarządu oraz prokurentów;

2. ustalanie treści wszelkich umów z członkami Zarządu, a w szczególności umów o pracę lub kontraktów menadżerskich;
3. wyrażanie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkownika wieczystego oraz udziału w nieruchomości;
4. uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki;
5. zatwierdzanie rocznego budżetu Spółki, planów finansowych i inwestycyjnych Spółki;
6. z zastrzeżeniem wydatków przewidzianych w zatwierdzonym rocznym budżecie Spółki, wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę wydatków, które łącznie w danym roku budżetowym przekraczają budżet o 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) złotych netto;
7. wyrażanie zgody na dokonanie jakiejkolwiek czynności przez Spółkę (w tym w szczególności zaciągnięcie zobowiązania), która nie była przewidziana w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie, planie finansowym lub inwestycyjnym, a której wartość (a w przypadku czynności ze sobą powiązanych czy to poprzez ich rodzaj, czy to poprzez ich przedmiot, czy to poprzez osobę kontrahenta – łączna wartość takich czynności), przekracza w jednym roku budżetowym kwotę 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) złotych netto;
8. wyrażanie zgody na dokonywanie jakiejkolwiek czynności przez Spółkę (w tym w szczególności zaciągnięcie zobowiązania) z jednym podmiotem, której wartość przekracza 1.000.000 (słownie: jeden milion) złotych netto;
9. wyrażanie zgody na zawieranie jakichkolwiek umów, na podstawie których Spółka zobowiązuje się do ograniczenia zakresu swojego działania lub powstrzymania się od określonego działania, w szczególności umowy o zakazie konkurencji;
10. wyrażanie zgody na dokonywanie jakichkolwiek czynności, skutkujących powstaniem lub zmianą zobowiązań pozabilansowych, tj. takich zobowiązań, które w momencie ich zaciągnięcia nie są ujmowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jako aktywa lub zobowiązania, lecz powodują powstanie zobowiązań warunkowych, z których przepływy pieniężne mogą, ale nie muszą wystąpić (w szczególności opcje, i inne instrumenty pochodne, poręczenia, gwarancje, weksle);
11. wyrażanie zgody na udzielanie gwarancji lub poręczeń wykonania zobowiązań przez jakiegokolwiek osoby trzeciej, a także na wystawianie lub zlecanie wystawienia gwarancji bankowej, akredytywy lub weksla lub innych podobnych instrumentów finansowych;
12. wyrażanie zgody na emisję przez Spółkę obligacji, a także na zawieranie (a także każdą zmianę i rozwiązanie) umów kredytowych, pożyczki, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze powodujących zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań polegających na obowiązku zwrotu kapitału oraz wynagrodzenia za korzystanie z kapitału (np. w postaci odsetek), przy czym w odniesieniu do umów leasingu zgoda Rady Nadzorczej wymagana jest w przypadku, gdy całkowita wartość umowy leasingu przekracza 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych netto;

13. wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego oraz - o ile jest sporządzane - także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej;
14. powołanie i odwoływanie członków Zarządu;
15. wyrażanie zgody na powołanie prokurentów Spółki;
16. wyrażanie zgody na zawarcie istotnej umowy z akcjonariuszem Spółki posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub z podmiotem powiązany (w rozumieniu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW) względem Spółki; powyższa zgoda nie jest wymagana na dokonanie transakcji typowych i zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki;
17. wyrażanie zgody na znaczące zwiększenie zadłużenia Spółki, przez co rozumiane jest zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania o wartości przekraczającej 10% (słownie: dziesięć procent) kapitałów utworzonych w Spółce lub zawarcie umowy zawierającej zapisy o karach umownych w wysokości przekraczającej 10% (słownie: dziesięć procent) kapitałów utworzonych w Spółce, zastrzeżonych na niekorzyść Spółki;
18. wyrażanie zgody na zasiadanie członków Zarządu Spółki w zarządach i radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej Spółki;
19. wyrażanie zgody na rozporządzenie lub obciążenie prawa własności przemysłowej należącego do Spółki, w szczególności znaku towarowego, a także na dokonanie innych czynności powodujących, choćby czasowe, pozbawienie możliwości korzystania przez Spółkę z prawa własności przemysłowej;
20. wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy licencji wyłącznej dotyczącej oprogramowania, na podstawie której Spółka, choćby czasowo, utraci możliwość korzystania z przedmiotu licencji.

§ 9

1. Poza innymi czynnościami wymienionymi w przepisach prawa Rada Nadzorcza powinna:
 - a) raz w roku sporządzać i przedstawiać Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:
 - ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej,
 - sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, obejmujące co najmniej informacje na temat:
 - i. składu Rady i jej komitetów,
 - ii. spełniania przez członków Rady kryteriów niezależności,
 - iii. liczby posiedzeń Rady i jej komitetów w raportowanym okresie,
 - iv. dokonanej samooceny pracy Rady Nadzorczej,

- ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,
 - ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze albo informację o braku takiej polityki.
- b) rozpatrywać i opiniować sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.
2. Rada Nadzorcza ocenia czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez danego członka Rady Nadzorczej kryteriów niezależności. Ocena spełnienia kryteriów niezależności przez Członków Rady przedstawiona jest przez Radę w sprawozdaniu z działalności Rady, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
 3. Rada nadzorcza, mając świadomość upływu kadencji członków zarządu oraz ich planów dotyczących dalszego pełnienia funkcji w zarządzie, z wyprzedzeniem podejmuje działania mające na celu zapewnienie efektywnego funkcjonowania zarządu spółki.

TRYB ODBYWANIA POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ ORAZ PODEJMOWANYCH UCHWAŁ

§ 10

1. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.
3. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wskazanym w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Rady.

§ 11

1. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy jej Przewodniczący
2. Posiedzenia zwoływane są w razie uzasadnionych przyczyn, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.

§ 12

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 2 (dwu) dniowym powiadomieniem listem poleconym lub drogą elektroniczną, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą pisemną zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego terminu.
2. Zawiadomienie winno określać termin, miejsce, szczegółowy porządek obrad oraz materiały niezbędne dla rozpatrzenia spraw objętych porządkiem obrad.

3. Przewodniczący Rady Nadzorczej może zarządzić głosowanie nad uchwałą w drodze głosowania elektronicznego za pośrednictwem poczty (e-mail). Przewodniczący wraz z zarządzeniem, przesyła członkom Rady Nadzorczej porządek obrad oraz projekty uchwał wyznaczając jednocześnie termin na oddanie głosu. Brak informacji zwrotnej we wskazanym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej terminie, jest równoznaczny z nie braniem udziału w głosowaniu przez Członka Rady Nadzorczej.
4. Uchwała podjęta w trybie głosowania za pośrednictwem poczty e-mail wchodzi w życie z chwilą upływu terminu oznaczonego do oddawania głosów lub z chwilą oddania głosów przez wszystkich członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu, którekolwiek nastąpi wcześniej. Jednocześnie z przedmiotowego głosowania sporządza się protokół, Przewodniczący zobowiązuje wszystkich Członków Rady Nadzorczej do podpisania protokołu na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej lub w trakcie najbliższej wizyty w siedzibie Spółki.
5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ustępie 3 nie dotyczy wyboru Przewodniczącego Rady, powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu.
6. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego ma to dotyczyć, z wyjątkiem przypadków, gdy:
 - a. wszyscy członkowie Rady są obecni i wyrażają zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad,
 - b. podjęcie stosownych działań przez Radę jest niezbędne by uchronić Spółkę przed szkodą,
 - c. przedmiotem uchwały jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem Rady a Spółką. Wnioski o charakterze porządkowym i technicznym mogą być zawsze przedmiotem ważnej uchwały, nawet jeżeli nie zostały zamieszczone w porządku obrad.

§ 13

1. W posiedzeniach Rady mają obowiązek uczestniczyć:
 - a. członkowie Rady Nadzorczej
 - b. członkowie Zarządu, jeżeli zostali do tego wezwani na zasadach określonych w § 7
2. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć:
 - a. członkowie Zarządu, jeżeli zostali zaproszeniu przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 - b. inni goście zaproszeni przez Przewodniczącego Nadzorczej.
3. Osoby, o których mowa w ust. 1 lit. b) i w ust. 2, uczestniczą w posiedzeniu Rady Nadzorczej tylko z głosem doradczym.

§ 14

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu, z zastrzeżeniem, że w każdym przypadku podjęcie uchwały przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu wymagać będzie dla swojej ważności obecności przynajmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przedmiocie nie objętym porządkiem obrad uchwały powziąć nie można, chyba że obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt nie wniesie sprzeciwu.
2. W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Przewodniczący Rady Nadzorczej.
3. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zdarza się na wniosek choćby jednego z głosujących lub w sprawach wyboru Przewodniczącego Rady, a także powołania, odwołania lub zawieszenia członka Zarządu w czynnościach. Głos w głosowaniu tajnym oddaje się przy pomocy kart do głosowania. Na karcie do głosowania zamieszcza się napisy: „tak”, „nie”, albo „wstrzymuję się”.
4. Głos oddaje się poprzez zakreślenie napisu, który odpowiada treści głosu głosującego. Jeżeli na karcie do głosowania pozostał zakreślony więcej niż jeden z napisów, o których mowa w ust. 3, głos jest nieważny.

§ 15

1. Uchwały Rady powinny być protokołowane.
2. Protokół winien zawierać:
 - a. datę i miejsce odbycia posiedzenia,
 - b. przyjęty porządek obrad,
 - c. imiona i nazwiska obecnych członków Rady Nadzorczej,
 - d. przebieg obrad wraz z treścią uchwał, ilością oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami, a nadto liczbę głosów, które padły przeciw danej uchwale oraz liczbę głosów wstrzymujących się,
 - e. adnotację o tym, czy głosowanie było jawne czy tajne, a przypadku głosowania tajnego: liczbę głosów nieważnych,
 - f. zdania odrębne zgłoszone do protokołu obecnych na posiedzeniu członków Rady oraz nadesłane później sprzeciwu nieobecnych członków na posiedzeniu Rady,
 - g. listę innych osób uczestniczących w posiedzeniu.
3. Protokoły podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej, na następnym posiedzeniu z zastrzeżeniem § 12 ust. 4.
4. Oryginał protokołu wraz z załącznikami przechowuje się w księdze protokołów prowadzonej przez Spółkę.

KOMITET AUDYTU

§ 16

1. Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu, w którego skład wchodzi co najmniej trzech jej członków, w tym przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Spółki, tj. spełnia kryteria, o których mowa w art. 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017, poz. 1089 z późniejszymi zmianami).
2. Kadencja członków Komitetu Audytu pokrywa się z kadencją członków Rady.
3. Rada może uchwalić Regulamin Komitetu Audytu, który w sposób szczegółowy określać będzie zasady funkcjonowania oraz kompetencje Komitetu Audytu

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§17

1. Wszelkie koszty związane z funkcjonowaniem Rady oraz powołanych przez nią komitetów pokrywa Spółka.
2. Obsługę biurową Rady niezbędną do wykonywania jej zadań, a w szczególności udostępnienie pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów kancelaryjnych, zapewnia Spółka.
3. Spółka zapewnia Radzie Nadzorczej możliwość korzystania z profesjonalnych, niezależnych usług doradczych, które w ocenie Rady są niezbędne do sprawowania przez nią efektywnego nadzoru w Spółce. Dokonując wyboru podmiotu świadczącego usługi doradcze, Rada Nadzorcza uwzględnia sytuację finansową Spółki.

§ 18

1. Walne Zgromadzenie uchwałą ustala zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
2. Członkowie oddelegowani do samodzielnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych otrzymują osobne wynagrodzenie.

§19

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa oraz Statutu Spółki.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem określonym w uchwale o jego przyjęciu.