

Regulamin Rady Nadzorczej

spółki pod firmą Bankier.pl Spółka Akcyjna

I. PODSTAWY DZIAŁANIA, SKŁAD RADY NADZORCZEJ, POWOŁYWANIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów prawa, postanowień Statutu Bankier.pl Spółka Akcyjna („**Spółka**”) oraz niniejszego Regulaminu, w którym określone zostały aspekty organizacyjne oraz sposób prowadzenia działalności przez Radę Nadzorczą.
2. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej trzech członków; z tym jednak, że tak długo jak Spółka jest spółką publiczną, Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków, w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być ponownie wybierani do składu Rady Nadzorczej.
4. Prawo zgłaszania kandydatur na członków Rady Nadzorczej przysługuje akcjonariuszom obecnym na Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem jest wybór członków Rady Nadzorczej. Zgłoszenia dokonuje się na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w formie pisemnej lub ustnej wraz z pisemnym oświadczeniem danego kandydata o zgodzie na kandydowanie.
5. W niniejszym Regulaminie: „Podmiot Powiązany” oznacza jakąkolwiek spółkę lub inny podmiot bezpośrednio lub pośrednio kontrolujący, kontrolowany lub znajdujący się pod wspólną kontrolą Spółki.
6. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza. Wybór dokonywany jest w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów oddanych.

II. KADENCJA

1. Rady Nadzorczej powoływani są na indywidualną kadencję, trwającą trzy lata od daty powołania.
2. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji, odwołania ze składu Rady Nadzorczej.
3. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, w sytuacji gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym podejmowania przez nią uchwał.

III. ZWOŁYWANIE I PROWADZENIE POSIEDZEŃ, ZASADY PODEJMOWANIA UCHWAŁ

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia powinny się odbyć co najmniej cztery razy w roku, z częstotliwością raz na kwartał.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego, z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej, z podaniem celu i powodów. Zwołanie powinno zawierać proponowany porządek obrad oraz dokładny termin (dzień i godzina) oraz miejsce posiedzenia. Posiedzenie powinno być zwołane niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku. W przypadku nie zwołania posiedzenia we wskazanym powyżej terminie, posiedzenie Rady Nadzorczej będzie mogło być zwołane przez wnioskodawcę z zachowaniem wymogów co do treści zwołania wskazanych w niniejszym ustępie.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w Warszawie lub jeśli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę w innym miejscu na terenie Polski.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu Spółki lub jego członków, w szczególności odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia są dostępne i jawne dla członków Zarządu. Rada Nadzorcza podejmuje wszelkie możliwe działania, które mają umożliwić członkom Zarządu obecność na posiedzeniach Rady Nadzorczej. W przypadku, w którym obecność członka Zarządu nie była możliwa, członkowi Zarządu udostępnia się protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej. Na posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zapraszane także inne osoby według uznania Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Jeżeli w posiedzeniu Rady Nadzorczej bierze udział osoba, która nie porozumiewa się w języku polskim, Przewodniczący Rady Nadzorczej zaprosi na takie posiedzenie tłumacza, który umożliwi takiej osobie uczestnictwo w posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7-dniowym powiadomieniem listem poleconym lub powiadomieniem dokonany przez telefaks lub e-mail, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7-dniowego powiadomienia.
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać telefonicznie lub w inny sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej i mogą przyjmować w szczególności formę telekonferencji lub wideo-konferencji. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne, jeśli zostaną spełnione warunki określone w poniższym ust. 10.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
8. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zaproponowanego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Zastępcę Przewodniczącego, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na pisemne

głosowanie lub głosują za uchwałą. Za datę podjęcia uchwały uważa się datę sporządzenia uchwały przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego, jeśli głosowanie pisemne zaproponował Zastępca Przewodniczącego.

9. Podejmowanie uchwał w trybie określonym powyżej w ust. 6, 7 i 8 nie dotyczy wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu.
10. Dla ważności dowolnej uchwały Rady Nadzorczej wymagane jest, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6-8:
 - a) zaproszenie na posiedzenie, na którym dana uchwała jest poddana pod głosowanie, wszystkich członków Rady Nadzorczej, zgodnie z ust. 5,
 - b) powiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej o treści projektu danej uchwały, oraz
 - c) obecność co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej (kworum) na posiedzeniu, na którym dana uchwała jest poddana pod głosowanie.
11. Uchwały Rady Nadzorczej Spółki będą podejmowane bezwzględną większością głosów, jeśli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, Statut lub regulamin Rady Nadzorczej nie stanowią inaczej.
12. O zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania Członek Rady Nadzorczej powinien poinformować Radę Nadzorczą i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
13. Posiedzenia Rady Nadzorczej winny być protokołowane przez Sekretarza lub w razie jego nieobecności innego Członka Rady Nadzorczej wybranego uchwałą Rady Nadzorczej. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady Nadzorczej.
14. Porządek Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia. Wymogu powyższego nie stosuje się, gdy obecni są wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad, a także gdy podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorczą jest konieczne dla uchronienia Spółki przed szkodą, jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena czy istnieje konflikt interesów między Członkiem Rady Nadzorczej a Spółką.
15. Protokoły winny być zebrane w Księdze Protokołów, przechowywanej w Biurze Zarządu. Do protokołów należy dołączyć przeciwne opinie obecnych członków Rady Nadzorczej oraz przesłane w późniejszym czasie sprzeciwy nieobecnych członków Rady Nadzorczej.
16. Sekretarz Rady przygotowuje dokumenty na posiedzenie Rady oraz prowadzi Księgę Protokołów.

IV. ZADANIA I ZAKRES KOMPETENCJI

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki i może delegować poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. Oddelegowany członek Rady Nadzorczej powinien składać Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdanie z pełnionej funkcji.
2. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki i występować do Zarządu z wnioskami. Rada może żądać od członków Zarządu otrzymywania regularnych i wyczerpujących informacji o wszystkich istotnych sprawach dotyczących Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.
3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą wszystkie sprawy przewidziane dla niej w kodeksie spółek handlowych i postanowieniami Statutu, w szczególności:
 - a) zgodnie z art. 382 § 3 w związku z art. 395 § 2 punkt 1 kodeksu spółek handlowych ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny;
 - b) zatwierdzanie rocznych i okresowych planów finansowych Spółki (budżet) i strategicznych planów gospodarczych Spółki; budżet powinien obejmować co najmniej plan przychodów i kosztów na dany rok obrachunkowy (w ujęciu za cały rok i za poszczególne miesiące kalendarzowe) wraz z założeniami, prognozę bilansu na koniec roku obrachunkowego, plan przepływów pieniężnych (wpływy i wydatki) na rok obrachunkowy (w ujęciu za cały rok i za poszczególne miesiące kalendarzowe) oraz plan wydatków Spółki innych niż zwykle koszty prowadzenia działalności;
 - c) powoływanie, odwoływanie członków Zarządu, uchwalanie Regulaminu Zarządu;
 - d) ustalanie zasad wynagradzania i wszelkich form premii dla członków Zarządu, ustalanie warunków zatrudnienia członków Zarządu w Spółce, wraz z zatwierdzeniem treści oraz zmian umów o pracę zawieranych z członkami Zarządu Spółki;
 - e) wyrażania zgody na uchylenie zakazu konkurencji obowiązującego członka Zarządu Spółki zgodnie z art. 380 § 2 kodeksu spółek handlowych;
 - f) wyrażanie zgody na zawieranie istotnych umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, członkami Rady Nadzorczej lub Podmiotami Powiązanymi innych niż wymienione w art. 15 § 1 kodeksu spółek handlowych; wyrażenie zgody na spełnienie istotnego świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę lub jakiegokolwiek Podmioty Powiązane na rzecz członków Zarządu;
 - g) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki;

- h) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki, regulaminu pracy oraz regulaminu wynagradzania i premii obowiązującego w Spółce;
- i) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek, kredytów lub innych zobowiązań pieniężnych powyżej PLN 500.000 (pięćset tysięcy złotych);
- j) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę pożyczek lub udzielenia gwarancji albo poręczeń, udzielanie opcji i innych praw na uprzywilejowany zakup akcji lub innych będących przedmiotem obrotu praw z tytułu uczestnictwa w Spółce oraz podejmowanie innych zobowiązań pozabilansowych, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, z wyjątkiem czynności służących zabezpieczeniu zobowiązań własnych Spółki;
- k) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki powyżej PLN 500.000 (pięćset tysięcy złotych), nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki;
- l) wyrażenie zgody na nabycie własnych akcji zgodnie z art. 362 § 1 punkt 2 kodeksu spółek handlowych;
- m) wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych oraz na przystąpienie Spółki do innych podmiotów gospodarczych, w tym także powodujących przystąpienie Spółki do spółek cywilnych, osobowych albo porozumień dotyczących współpracy strategicznej lub zmierzających do podziału zysków;
- n) wyrażanie zgody na zbycie składników majątku trwałego Spółki, których wartość przekracza 20% (dwadzieścia procent) wartości księgowej netto środków trwałych Spółki, ustalonej na podstawie ostatniego zweryfikowanego sprawozdania finansowego Spółki;
- o) wyrażanie zgody na zbycie lub przekazanie praw autorskich lub autorskich praw majątkowych lub innych praw do własności intelektualnej oraz praw do znaków towarowych, a także udzielanie koncesji lub licencji przekraczających zakres normalnej i podstawowej działalności Spółki;
- p) wyrażanie zgody na tworzenie spółek zależnych lub oddziałów Spółki;
- q) przedłożenie corocznie Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki; oraz
- r) wyrażenie zgody na podwyższenie kapitału zakładowego przez Zarząd oraz ograniczenie lub wyłączenie prawa poboru w stosunku do akcji wyemitowanych przez Zarząd zgodnie z § 8 Statutu Spółki.

V. SPOSÓB DZIAŁANIA

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście mając przede wszystkim na względzie interes Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do dochowania tajemnicy handlowej Spółki.

2. 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.
3. Wynagrodzenie członów Rady Nadzorczej jest ustalone na podstawie Regulaminu Wynagradzania Rady Nadzorczej uchwalonego przez Walne Zgromadzenie. Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich, a także indywidualna każdego z członków Rady Nadzorczej w rozbiciu dodatkowo na poszczególne jego składniki będzie ujawniona w raporcie rocznym wraz z informacją o zasadach i procedurach jego ustalania.
4. Zarząd Spółki może zawrzeć umowy ubezpieczenia członków Rady Nadzorczej od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone Spółce w wyniku czynności wykonywanych w ramach pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zmiany i uzupełnienia niniejszego Regulaminu następują mocą uchwały Rady Nadzorczej.