

WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi

SPÓŁKA AKCYJNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Na podstawie treści § 16 Statutu Spółki Rada Nadzorcza Spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. SA z siedzibą we Wrocławiu uchwala niniejszy Regulamin o następującej treści:

§1

Niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej (zwany dalej „Regulaminem”) określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą Spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. SA z siedzibą we Wrocławiu (zwanej dalej „Spółką”).

§2

Rada Nadzorcza Spółki (zwana dalej „Radą”) działa na podstawie kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących przepisów prawa, Statutu Spółki oraz Regulaminu. Dla ułatwienia stosowania Regulaminu, do jego tekstu włączono treść niektórych przepisów prawa i postanowień Statutu Spółki.

§3

- Członkowie Rady są zobowiązani do zachowania w poufności wszelkich informacji powziętych w związku z pełnieniem funkcji. Ujawnienie informacji może nastąpić wyłącznie na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
- Członek Rady Nadzorczej ma obowiązek przekazać Zarządowi informację na temat swoich powiązań (ekonomicznych, rodzinnych lub innych, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w rozstrzyganej sprawie), z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5 % (pięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

II. SKŁAD RADY, KADENCJA, MANDAT

§4

- Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków.
- Członków Rady Nadzorczej powołuje się zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki.

§5

- Spółród swego grona Rada wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Wybór dokonuje się bezwzględna większością głosów obecnych na zebraniu Członków Rady.
- W sytuacji wakatu na stanowisku Przewodniczącego albo czasowej niemożności sprawowania przez niego powierzonych mu czynności, określone w Regulaminie prawa i obowiązki Przewodniczącego, za wyjątkiem głosu rozstrzygającego w przypadku równości głosów, przysługują Wiceprzewodniczącemu.

5. W sytuacji wakatu na stanowisku Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego albo czasowej niemożności sprawowania przez nich powierzonych im czynności, określone w Regulaminie prawa i obowiązki Przewodniczącego, za wyjątkiem głosu rozstrzygającego w przypadku równości głosów, przysługują najstarszemu wiekiem członkowi Rady powołanemu w trybie określonym w treści ust. 3 paragrafu 4 niniejszego Regulaminu.

§6

1. Kadencja członków Rady jest wspólna i trwa pięć lat obrotowych.
2. Mandaty członków Rady wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady. Mandat wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji, odwołania ze składu Rady.
3. Członek Rady składający rezygnację powinien skierować pisemne oświadczenie o rezygnacji do Zarządu Spółki oraz powiadomić o rezygnacji Przewodniczącego Rady.
4. Członek Rady nie powinien rezygnować z pełnienia swej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.

III. KOMPETENCJE RADY

§7

1. Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach przedsiębiorstwa.
2. Rada wykonuje swe obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
3. Do kompetencji Rady oprócz innych spraw wymienionych w Kodeksie spółek Handlowych lub w Statucie Spółki należy:
 - a) ocena sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 - b) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub straty,
 - c) składanie Walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny o której mowa w lit a) i b),
 - d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Wiceprezesów,
 - e) ustalania zasad wynagrodzenia członków Zarządu,
 - f) zatwierdzania Regulaminu Zarządu,
 - g) wybór biegłego rewidenta dla zbadania sprawozdania finansowego Spółki,
 - h) zatwierdzanie rocznych budżetów i planów rozwoju Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki,
 - i) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę czynności prawnej zobowiązującej lub rozporządzającej, a także wydatków, w pojedynczej lub powiązanych ze sobą transakcjach, nieuwzględnionych w budżecie Spółki i wykraczających poza normalną działalność gospodarczą Spółki, o wartości przekraczającej kwotę 1.000.000 (słownie: jeden milion) złotych,
 - j) wyrażania zgody na nabywanie, zbywanie oraz likwidację przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach, gdy działania takie wykraczają poza normalną działalność gospodarczą Spółki,
 - k) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości Spółki lub udziału w takiej nieruchomości, lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Spółki lub udziału w takim prawie,
 - l) wyrażanie zgody na zawarcie umowy pomiędzy Spółką a członkami jej zarządu,

- m) w przypadku zmiany Statutu ustalania jego jednolitego tekstu lub wprowadzania innych zmian o charakterze redakcyjnym,
 - n) inne sprawy przewidziane obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami Statutu lub przedłożone Radzie przez Zarząd Spółki.
2. Uchwały Rady w sprawie odwołania członka Zarządu wymagają udziału w głosowaniu co najmniej czterech Członków Rady Nadzorczej.

§8

1. Rada reprezentuje Spółkę w umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie powoła w tym celu pełnomocnika.
2. Rada deleguje swojego przedstawiciela do zawarcia z członkami Zarządu umów, w tym umowy stanowiącej podstawę zatrudnienia.

§9

1. W celu wykonywania swoich obowiązków Rada może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.
2. Rada może zwrócić się do Zarządu o przygotowanie dla jej potrzeb opinii lub o zatrudnienie doradcy. Koszty związane z przygotowaniem opinii oraz zatrudnieniem doradcy ponosi Spółka.

IV. SPOSÓB DZIAŁANIA RADY

§10

1. Członkowie Rady wykonują swoje obowiązki osobiście.
2. Rada wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
3. Uchwała w sprawie delegowania do pełnienia określonych czynności nadzorczych powinna określać imię i nazwisko delegowanego członka Rady, zakres dozwolonych czynności nadzorczych, okres delegacji oraz częstotliwość przekazywania Radzie pisemnych sprawozdań z dokonanych ustaleń.

§11

1. Rada może tworzyć komitety lub zespoły, złożone z członków Rady.
2. Komitety są stałymi komórkami Rady, zespoły są tworzone do zadań doraźnych.
3. Uchwała o utworzeniu komitetu lub zespołu określa jego zadania, skład, sposób wykonywania czynności oraz częstotliwość przekazywania Radzie pisemnych sprawozdań ze swej działalności.
4. Jeżeli liczba członków Rady będzie większa od pięciu, Rada może utworzyć Komitet Audytu, składający się co najmniej z trzech członków.

V. POSIEDZENIA RADY

§12

Rada odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.

§13

1. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący.
2. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady zwołuje najstarszy wiekiem członek Rady.

3. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący nie zwoła posiedzenia zgodnie z żądaniem, o którym mowa wyżej wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

§14

1. O dacie, godzinie, miejscu oraz porządku obrad posiedzenia członkowie Rady są powiadamiani w drodze zawiadomień wysłanych co najmniej siedem dni przed terminem posiedzenia, na adresy wskazane Przewodniczącemu oraz Spółce przez członków Rady. Do zawiadomienia powinny być załączone projekty uchwał oraz, o ile jest to wskazane, materiały dotyczące spraw będących przedmiotem obrad.

2. Zawiadomienie wraz z projektami uchwał oraz materiałami powinno być wysłane listem poleconym, pocztą kurierską lub w inny sposób gwarantujący osobiste potwierdzenie odbioru. Dodatkowo, zawiadomienie wraz z projektami uchwał powinno być przesłane pocztą elektroniczną.

3. W przypadku niezachowania zasad, o których mowa w ust. 1 i 2, Rada może podejmować uchwały, o ile wszyscy jej członkowie uczestniczą w posiedzeniu i nikt nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego podjęcia danej uchwały.

§15

1. Dla ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie na jej posiedzenie wszystkich członków Rady oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy z nich.

2. Rada może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że wszyscy członkowie Rady uczestniczą w posiedzeniu i nikt nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego podjęcia danej uchwały.

3. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 2, nie ma zastosowania do uchwał, o których mowa w ust. 4.

4. W przypadku zaistnienia konfliktu interesów lub możliwości jego powstania, członek Rady powinien poinformować o tym pozostałych członków Rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. Członek Rady może wnioskować o podjęcie przez Radę uchwały co do istnienia takiego konfliktu.

5. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.

§16

1. W posiedzeniu Rady mogą, obok członków Rady, uczestniczyć inne osoby, w szczególności członkowie Zarządu oraz pracownicy Spółki.

2. Członek Rady ma prawo zgłoszenia sprzeciwu co do udziału w posiedzeniu osób, o których mowa w ust. 1. Sprawę rozstrzyga Rada w drodze głosowania.

§17

1. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady.

2. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.

3. Podejmowanie uchwał, o których mowa w ust. 1, nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady, powołania członka Zarządu, odwołania i zawieszenia w czynnościach członków Zarządu.

4. Członka Rady oddającego swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady nie uwzględnia się przy liczeniu kworum.

§18

1. Członkowie Rady mogą uczestniczyć w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w postaci tele- lub wideokonferencji, umożliwiającym równoczesne komunikowanie się oraz identyfikację członków Rady.
2. Zamiar uczestnictwa w posiedzeniu Rady za pośrednictwem tele- lub wideokonferencji podlega zgłoszeniu Przewodniczącemu najpóźniej na dwa dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia. Zgłoszenie może być dokonane w sposób pisemny, faksem lub pocztą elektroniczną.
3. Członkowie Rady uczestniczący w posiedzeniu przy wykorzystaniu tele- lub wideokonferencji mogą podejmować uchwały, o ile zostali powiadomieni o ich treści w sposób, o którym mowa w § 14 ust. 2 lub w sposób ustny. Ustne powiadomienie o treści projektu uchwały jest dopuszczalne w przypadku podejmowania uchwał w sprawach nieobjętych porządkiem obrad w sytuacji, o której mowa w § 15 ust. 2 oraz w sprawach, o których mowa w § 15 ust. 4 i § 16 ust. 2.
4. Członkowie Rady uczestniczący w posiedzeniu przy wykorzystaniu tele- lub wideokonferencji nie uczestniczą w podejmowaniu uchwał dotyczących wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady, powołania członka Zarządu, odwołania i zawieszenia w czynnościach członków Zarządu.
5. Członka Rady uczestniczącego w posiedzeniu przy wykorzystaniu tele- lub wideokonferencji nie uwzględnia się przy liczeniu kworum.

§19

1. Na posiedzeniu Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach, nad wnioskami o odwołanie i zawieszenie członków zarządu, w sprawach osobowych oraz na żądanie członka Rady.
3. W przypadku głosowania tajnego dotyczącego spraw osobowych oraz zarządzanego na żądanie członka Rady, głosy oddane w sposób jawny na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady oraz oddane w sposób jawny przy wykorzystaniu tele- lub wideokonferencji są ważne i uwzględniane przy obliczaniu wyników głosowania.
4. Głosowanie tajne przeprowadza się przy użyciu kart do głosowania lub innego sposobu gwarantującego tajność.
5. W przypadku głosowania tajnego przy użyciu kart, karty są przekazywane Przewodniczącemu, który ustala i ogłasza wynik głosowania.
6. Członek Rady, po ogłoszeniu wyników głosowania, ma prawo żądać odnotowania w protokole rodzaju oddanego przez siebie głosu.

§20

1. Posiedzenia Rady są protokołowane. Posiedzenia mogą być utrwalane w postaci dźwiękowej.
2. Protokół z posiedzenia powinien zawierać:
 - a) kolejny numer,
 - b) datę i miejsce posiedzenia,
 - c) imiona i nazwiska członków Rady oraz innych osób obecnych na posiedzeniu,
 - d) imiona i nazwiska członków Rady uczestniczących w posiedzeniu przy wykorzystaniu tele- lub wideokonferencji,
 - e) stwierdzenie prawidłowości zwołania Rady i jej zdolności do powzięcia uchwał,
 - f) porządek obrad,
 - g) oświadczenia zgłoszone do protokołu, w tym informacje, o których mowa w § 15 ust. 4,
 - h) treść poddanych pod głosowanie uchwał, z wyłączeniem treści załączników do uchwał,
 - i) liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz sposób głosowania (tajny, jawny),

- j) liczbę członków Rady, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu,
 - k) imiona i nazwiska członków Rady, którzy oddali swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady, ze wskazaniem imienia i nazwiska takiego członka,
 - l) stwierdzenie podjęcia/niepodjęcia danej uchwały,
 - m) zdania odrębne.
3. Załącznikami do protokołu są:
- I. podjęte uchwały,
 - II. materiały istotne ze względu na przedmiot obrad,
 - III. głosy oddane na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady,
 - IV. głosy oddane w głosowaniu tajnym przy użyciu kart.

§21

1. Podjęte uchwały są podpisywane przez wszystkich głosujących członków Rady, bez względu na rodzaj oddanego głosu.
2. Członkowie Rady obecni na posiedzeniu podpisują uchwały niezwłocznie po ich podjęciu.
3. Członkowie Rady uczestniczący w posiedzeniu przy wykorzystaniu tele- lub wideokonferencji jak również ci, którzy oddali swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady podpisują uchwały najpóźniej na następnym posiedzeniu.

VI. PODEJMOWANIE UCHWAŁ POZA POSIEDZENIEM

§23

1. Członkowie Rady mogą podejmować uchwały poza posiedzeniem, w trybie pisemnym lub przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (takich jak faks, poczta elektroniczna, telefon, tele- i wideokonferencja), umożliwiającymi identyfikację oraz komunikowanie się członków Rady co najmniej z Przewodniczącym.
2. Zawiadomienie o głosowaniu, określające przedmiot uchwały wraz z jej uzasadnieniem, tryb głosowania (a w przypadku głosowania przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość również rodzaj dozwolonych środków) oraz termin na oddanie głosu, z załączonym do niego projektem uchwały oraz, jeżeli jest to zasadne, materiałami dotyczącymi analizowanych zagadnień, jest przesyłane przez Przewodniczącego wszystkim członkom Rady w sposób, o którym mowa w § 14 ust. 2.
3. Wymagania, o których mowa w ust. 2, uważa się za spełnione, o ile podjęcie danej uchwały było przewidziane w porządku obrad posiedzenia Rady, w którym uczestniczyli wszyscy jej członkowie, członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, zaś tryb głosowania (a w przypadku głosowania przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także rodzaj dozwolonych środków) oraz termin na oddanie głosu zostały określone na takim posiedzeniu.

§24

1. W przypadku głosowania w trybie pisemnym, członkowie Rady oddają głosy przysyłając Przewodniczącemu oryginał podpisanego projektu uchwały, ze wskazaniem rodzaju oddanego głosu.
2. W przypadku głosowania przy użyciu faksu, członkowie Rady oddają głosy przysyłając Przewodniczącemu podpisany projekt uchwały, ze wskazaniem rodzaju oddanego głosu.
3. W przypadku głosowania przy użyciu poczty elektronicznej, członkowie Rady oddają głosy przysyłając Przewodniczącemu oświadczenie określające przedmiot uchwały oraz rodzaj oddanego głosu lub zeskanowany podpisany projekt uchwały, ze wskazaniem rodzaju oddanego głosu.

4. W przypadku głosowania przy użyciu telefonu, tele- lub wideokonferencji, członkowie Rady oddają głosy przekazując Przewodniczącemu ustne oświadczenie co do rodzaju głosu oddanego na daną uchwałę.
5. Członkowie Rady mają prawo zgłosić Przewodniczącemu na piśmie, przy użyciu faksu lub poczty elektronicznej, zdania odrębne.

§25

1. Uchwały podejmowane poza posiedzeniem są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały,
2. Podejmowanie uchwał poza posiedzeniem nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady, powołania członka Zarządu, odwołania i zawieszenia w czynnościach członków Zarządu oraz innych określonych w Kodeksie spółek Handlowych. Poza posiedzeniem nie mogą być również podjęte uchwały w sytuacji, o której mowa w §26 ust. 3.
3. W przypadku zaistnienia konfliktu interesów lub możliwości jego powstania, członek Rady powinien powstrzymać się od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. Członek Rady, o którym mowa powyżej, powinien poinformować o tym Przewodniczącego na piśmie, przy użyciu faksu lub poczty elektronicznej.
4. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.

§26

1. Poza posiedzeniem Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
2. Członek Rady ma prawo żądać odnotowania w protokole rodzaju oddanego przez siebie głosu. Żądanie powinno być złożone Przewodniczącemu na piśmie, przy użyciu faksu lub poczty elektronicznej.
3. Członek Rady, w terminie 2 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o głosowaniu, ma prawo żądać podjęcia przez Radę uchwały w głosowaniu tajnym. Żądanie powinno być złożone Przewodniczącemu na piśmie, przy użyciu faksu lub poczty elektronicznej.
4. Złożenie żądania, o którym mowa w ust. 2, powoduje konieczność zwołania posiedzenia Rady. Zawiadomienie o posiedzeniu, spełniające wymogi, o których mowa w § 14 ust. 1 zd. 1, Przewodniczący Rady niezwłocznie przesyła członkom Rady w sposób, o którym mowa w §14 ust. 2 zd. 2.

§27

1. Uchwały podejmowane poza posiedzeniem są protokołowane.
2. Przewodniczący Rady, na podstawie przekazanych mu głosów, niezwłocznie sporządza protokół, który powinien zawierać:
 - a) kolejny numer, datę i miejsce sporządzenia,
 - b) tryb głosowania, a w przypadku głosowania przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także rodzaj wykorzystanych środków,
 - c) stwierdzenie prawidłowości przeprowadzenia głosowania,
 - d) imiona i nazwiska członków Rady biorących udział w głosowaniu,
 - e) treść uchwał,
 - f) liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały,
 - g) stwierdzenie podjęcia/niepodjęcia danej uchwały,
 - h) wzmiankę o przekazaniu informacji, o których mowa w § 25 ust. 3, załączonych do protokołu,
 - i) wzmiankę o zdaniach odrębnych, załączonych do protokołu.
3. Załącznikami do protokołu są:
 - a) głosy pisemne lub głosy oddane przy użyciu faksu bądź poczty elektronicznej,

- b) informacje, o których mowa w § 25 ust. 3,
 - c) zdania odrębne,
 - d) materiały dołączone do zawiadomienia o głosowaniu.
4. Protokół, z wyłączeniem załączników, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 4, jest przesyłany niezwłocznie po jego sporządzeniu wszystkim członkom Rady przy użyciu poczty elektronicznej.
 5. Uchwały podejmowane poza posiedzeniem obowiązują z dniem sporządzenia protokołu przez Przewodniczącego Rady.
 6. Protokół jest podpisywany przez Przewodniczącego Rady w dniu jego sporządzenia. Członkowie Rady biorący udział w głosowaniu podpisują protokół na najbliższym posiedzeniu. Przewodniczący Rady parafuje każdą stronę protokołu, w tym załączniki.
 7. Członkowie Rady, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu, na najbliższym posiedzeniu przyjmują protokół do wiadomości, składając na nim swój podpis z adnotacją „Zapoznałem/Zapoznałam się z treścią protokołu”.
 8. Protokoły są przechowywane w siedzibie Spółki.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§28

1. Wysokość i zasady wynagrodzenia członków Rady ustala Walne Zgromadzenie.
2. Członkom Rady przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.
3. Członkowie Rady delegowani przez grupę do stałego indywidualnego nadzoru otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie.

§29

Obsługę organizacyjno-techniczną Rady zapewnia Zarząd.

§30

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Radę.