

Regulamin Rady Nadzorczej JWW Invest S.A.

§1

1. Niniejszy Regulamin określa organizację, zasady i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą JWW Invest S.A. oraz jej członków.
2. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością JWW Invest S.A. we wszystkich dziedzinach jej działalności.
3. Rada Nadzorcza działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, innych obowiązujących przepisów prawa, Statutu JWW Invest S.A., uchwał Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A. oraz niniejszego Regulaminu.

§2

Ilekoć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

- a) Spółce – należy przez to rozumieć JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach;
- b) Członku Rady Nadzorczej – należy przez to rozumieć każdego członka Rady Nadzorczej Spółki;
- c) Radzie Nadzorczej - należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółki;
- d) Przewodniczącym - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki;
- e) Wiceprzewodniczącym - należy przez to rozumieć Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki;
- f) Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Spółki;
- g) Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej;
- h) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Spółki;
- i) Walnym Zgromadzeniu - należy przez to rozumieć Zwyczajne lub Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;

§3

1. Każdy Członek Rady Nadzorczej podczas pełnienia funkcji powinien mieć na względzie przede wszystkim interes Spółki.
2. Każdy Członek Rady Nadzorczej może wykonywać swoje prawa i obowiązki wyłącznie osobiście, a przy ich wykonywaniu obowiązany jest do dochowania należytej staranności.
3. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji powziętych w związku z wykonywaniem praw i obowiązków w Radzie Nadzorczej.
4. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji lub wykonywania praw i obowiązków w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym podejmowania przez nią uchwał.
5. Członkowie Rady Nadzorczej oddelegowani do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych nie mają prawa do samodzielnego realizowania kompetencji opiniodawczych Rady Nadzorczej, zastrzeżonych przepisami prawa.
6. Członek Rady Nadzorczej powinien unikać podejmowania aktywności zawodowej/pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do konfliktu interesów, a w przypadku powstania konfliktu interesów powinien niezwłocznie ujawnić tę okoliczność, zgodnie z ust. 7 poniżej. Konflikt interesów występuje w szczególności w przypadku sprzeczności interesów Członka Rady Nadzorczej (jego małżonka, krewnych

i powinowatych do drugiego stopnia, oraz osób lub podmiotów, z którymi powiązany jest osobiście) z interesami Spółki lub gdy na podjęcie decyzji przez Członka Rady Nadzorczej może mieć wpływ osobisty interes Członka Rady Nadzorczej (jego małżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia, oraz osób lub podmiotów, z którymi powiązany jest osobiście).

7. Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest do poinformowania Rady Nadzorczej o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania. W przypadku wątpliwości co do istnienia konfliktu interesów, sprawę rozstrzyga Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
8. Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest do powstrzymania się od zabierania głosu w dyskusji oraz od udziału w głosowaniu nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał lub może powstać konflikt interesów.

§4

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej uchwała Walne Zgromadzenie.
3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani zgodnie ze Statutem.
4. W przypadku głosowania grupami Walne Zgromadzenie określi (w formie uchwały) liczbę członków Rady Nadzorczej na daną kadencję przed przystąpieniem do głosowania.
5. Pierwszego Przewodniczącego (Wiceprzewodniczącego), lub gdy brak będzie Przewodniczącego (Wiceprzewodniczącego) po wyborze Członków Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, wybiera Walne Zgromadzenie. W przypadku, gdy na skutek rezygnacji z funkcji Przewodniczącego/Wiceprzewodniczącego bądź wygaśnięcia mandatu Członka sprawującego w/w funkcje znajdzie konieczność wyboru Przewodniczącego/Wiceprzewodniczącego na okres do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia Rada Nadzorcza uprawniona jest do wyboru Przewodniczącego/Wiceprzewodniczącego ze swojego grona.
6. Przewodniczący kieruje pracami Rady Nadzorczej (otwiera i prowadzi dyskusje, udziela głosu poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej lub innym osobom obecnym na posiedzeniu), zwołuje posiedzenia, koordynuje podejmowanie uchwał poza posiedzeniem Rady Nadzorczej oraz reprezentuje Radę Nadzorczą wobec pozostałych organów Spółki i innych osób/podmiotów. W razie braku, nieobecności Przewodniczącego jego kompetencje wykonuje Wiceprzewodniczący.
7. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji oraz odwołania ze składu Rady Nadzorczej.
8. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, Rada Nadzorcza uprawniona jest do dokooptowania Członka Rady Nadzorczej na okres do końca kadencji Członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygasł. Liczba Członków Rady nadzorczej powołanych na zasadnie kooptacji nie może być większa niż 2 (dwóch). Dokooptowani Członkowie Rady Nadzorczej winni zostać zatwierdzeni przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W przypadku braku podjęcia uchwały o zatwierdzeniu mandat dokooptowanego członka wygasa z chwilą zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia, które winno zatwierdzić uchwałą o kooptacji. Brak zatwierdzenia, o którym mowa powyżej nie wpływa na ważność czynności Członka Rady Nadzorczej/Rady Nadzorczej w okresie od dnia kooptacji do chwili zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia.
9. Ustępujący Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybrani ponownie.

§5

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Statucie i przepisach prawa.
2. Rada Nadzorcza działa kolegialnie. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
3. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.
4. Badanie dokumentów Spółki odbywa się w siedzibie Spółki, po uprzednim zwróceniu się do Spółki o przygotowanie i udostępnienie dokumentów. Wniosek o przygotowanie i udostępnienie dokumentów należy złożyć pisemnie - listem poleconym/osobiście w siedzibie Spółki/poprzez przesłanie wiadomości na adres elektroniczny Biura Zarządu dostępny na stronie internetowej Spółki. W treści wniosku należy wyszczególnić dokumenty, których dotyczy wniosek. Spółka udostępnia dokumenty bez zbędnej zwłoki, z uwzględnieniem czasu na przygotowanie dokumentów. Spółka informuje o terminie udostępnienia dokumentów poprzez przesłanie zawiadomienia na adresy poczty elektronicznej uprzednio wskazane przez Członków Rady Nadzorczej. W uzasadnionych przypadkach Zarząd może podjąć decyzję o powieleniu i przekazaniu dokumentów poza siedzibę Spółki, w szczególności poprzez przesłanie skanów dokumentów na adresy elektroniczne Członków Rady Nadzorczej.
5. W celu zapewnienia prawidłowego wykonywania praw i obowiązków Rada Nadzorcza może zwrócić się do Zarządu z wnioskiem o opracowanie ekspertyz/opinii w sprawach wymagających szczególnych kwalifikacji lub zaangażowanie zewnętrznych doradców. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzednim powinien określać przedmiot ekspertyzy/opinii bądź zakres wsparcia zewnętrznego doradcy.
6. Rada Nadzorcza może powoływać komitety i wyznaczać osoby odpowiedzialne za kierowanie pracami tych komitetów. Komitety są powoływane przez Radę Nadzorczą uchwałą, spośród jej członków. Każdy członek komitetu może być w każdym czasie odwołany z jego składu uchwałą Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w komitecie, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania komitetu, w szczególności gdy w wyniku złożenia rezygnacji przez członka komitetu w jego skład wchodzi mniej członków niż liczba określona przez Radę Nadzorczą lub nie wchodzi członek spełniający kryteria określone w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

§6

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub w miejscu wskazanym przez Przewodniczącego.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, np. poprzez wykorzystanie łącza telefonicznego/internetowego lub innego środka umożliwiającego jednoczesną komunikację i identyfikację wszystkich osób uczestniczących w posiedzeniu. O udziale w posiedzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim postanawia zwołujący to posiedzenie. Zawiadomienie o przeprowadzeniu posiedzenia w ten sposób powinno określać sposób komunikacji w trakcie posiedzenia, w szczególności wskazanie odpowiedniego środka (np. telekonferencja, wideokonferencja) oraz sposób wykonywania prawa głosu. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego przekazania projektu uchwały Członkom Rady Nadzorczej. Przyjmuje się, że w takim wypadku miejscem odbycia posiedzenia jest siedziba Spółki.

3. Udział w posiedzeniu, o którym mowa w ust. 3 powyżej obejmuje w szczególności: dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w posiedzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad z różnych miejsc oraz wykonywanie prawa głosu w toku posiedzenia Rady Nadzorczej.
4. Uczestnicy posiedzenia, które odbywa się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zobowiązani są do zapewnienia przebiegu posiedzenia w tajemnicy, w szczególności uniemożliwienia dostępu do posiedzenia osobom trzecim.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek. Uprawnieni do złożenia wniosku o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej są: Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej. Wniosek taki powinien zostać złożony w formie pisemnej i zawierać proponowany porządek obrad. Przewodniczący zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania pisemnego wniosku.
6. Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Rady Nadzorczej powinno być wysłane Członkom Rady Nadzorczej listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub pocztą elektroniczną co najmniej 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia. W ważnych przypadkach Przewodniczący Rady może ten termin skrócić do minimum 3 (trzech) dni. W zawiadomieniu należy wskazać porządek obrad oraz miejsce, datę i godzinę posiedzenia Rady Nadzorczej. Zawiadomienie powinno być wysłane na adresy do doręczeń (w tym adresy poczty elektronicznej) uprzednio wskazane przez Członków Rady Nadzorczej.
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbyć się bez zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6 powyżej, o ile wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę.
8. Wnioski Członków Rady Nadzorczej/ Zarządu są umieszczane w porządku obrad, jeżeli wpłynęły do Przewodniczącego co najmniej na 3 (trzy) dni przed rozesłaniem zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej. Przewodniczący może podjąć decyzję o umieszczeniu w porządku obrad wniosku otrzymanego po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
9. Porządek obrad ustalony w zawiadomieniu nie powinien być zmieniany w trakcie posiedzenia z zastrzeżeniem, że Przewodniczący może zmieniać kolejność poszczególnych punktów porządku obrad. Uchwały w przedmiocie nieobjętym porządkiem obrad podjąć nie można, chyba że na posiedzeniu są obecni wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej i wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę.
10. Przewodniczący może, z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej lub Zarządu, zapraszać na posiedzenie Rady Nadzorczej inne osoby, w szczególności pracowników Spółki odpowiedzialnych za sprawy rozpatrywane na posiedzeniu, konsultantów i doradców.

§7

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie wszystkich Członków Rady Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu Rady Nadzorczej przynajmniej połowy Członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych.
2. Członkowie Rady mogą oddać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
3. Na wniosek Przewodniczącego Rada Nadzorcza może podejmować uchwały poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali poinformowani o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.

4. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są w głosowaniu jawnym. W sprawach osobowych głosowanie jest tajne.
5. W głosowaniu nad daną uchwałą jako pierwszy głosuje Członek Rady Nadzorczej występujący z inicjatywą powzięcia uchwały. Przewodniczący, o ile nie jest inicjatorem powzięcia uchwały, głosuje ostatni.
6. Przy równej ilości głosów „za” i „przeciw” decydujący jest głos Przewodniczącego.
7. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłasza wyniki głosowania. Po podjęciu uchwały Przewodniczący przekazuje treść uchwały w formie pisemnej Członkom Rady Nadzorczej, a następnie podpis pod uchwałą składają wszyscy obecni na posiedzeniu Członkowie Rady Nadzorczej. Wszystkie uchwały stanowią załącznik do protokołu z posiedzenia, na którym zostały podjęte.
8. Członek Rady Nadzorczej, który głosuje przeciw uchwale, może zgłosić do protokołu zdanie odrębne. Zdanie odrębne należy zgłosić bezpośrednio po przeprowadzeniu głosowania.

§8

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej protokołowane są przez protokolanta, którym jest osoba wyznaczona przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, gdy on prowadzi Posiedzeniu.
2. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej zawiera:
 - a) miejsce i datę odbycia posiedzenia,
 - b) porządek obrad,
 - c) imiona i nazwiska Członków Rady Nadzorczej
 - d) imiona, nazwiska i funkcja innych osób, jeśli uczestniczą w posiedzeniu
 - e) informację o podjętych uchwałach,
 - f) liczbę głosów oddanych „za” lub „przeciw” poszczególnym uchwałom oraz głosów „wstrzymujących się”,
 - g) zdania odrębne zgłoszone przez Członków Rady Nadzorczej do podjętych uchwał,
 - h) informację o wyłączeniu się Członka Rady Nadzorczej od uczestnictwa w podejmowaniu uchwały.
3. Uchwały podjęte na posiedzeniu stanowią załącznik do protokołu.
4. Protokół powinien być podpisany przez osobę przewodniczącą danemu posiedzeniu oraz protokolanta nie później niż do zakończenia kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej. W uzasadnionych przypadkach protokół może być podpisany w terminie późniejszym.
5. Przebieg posiedzenia nie może być rejestrowany przy pomocy urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz, chyba że Rada Nadzorcza wyrazi zgodę na rejestrację danego posiedzenia w określonej formie. Zgoda powinna zostać wyrażona w formie uchwały. W takim wypadku rejestracja posiedzenia sporządzana jest przez protokolanta. Nagrania przebiegu posiedzeń Rady Nadzorczej są wykorzystywane wyłącznie w celu sporządzenia lub uzupełnienia protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej i mogą być niszczone nie wcześniej niż w terminie miesiąca od dnia podpisania protokołu. Nagrania z posiedzeń Rady Nadzorczej mogą być udostępniane do przesłuchania w siedzibie Spółki, za zgodą Przewodniczącego, bez prawa wykonywania kopii.
6. Oryginały protokołów wraz z załącznikami przechowywane są w siedzibie Spółki.

§9

1. Koszty działania Rady Nadzorczej pokrywa Spółka.
2. Członkom Rady Nadzorczej, za sprawowanie swych funkcji może zostać przyznane wynagrodzenie ustalone przez Walne Zgromadzenie.

3. Członkowie Rady Nadzorczej, delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie uprawnione jest do przyznania osobnego wynagrodzenia także Członkom Rady Nadzorczej oddelegowanym do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
4. Rada Nadzorcza lub członek Rady Nadzorczej może wystąpić do Zarządu o udostępnienie do korzystania z mienia będącego w posiadaniu Spółki (materiałów, urządzeń np. telefonu lub innego urządzenia elektronicznego, samochodu), o ile jest to niezbędne do wykonywania obowiązków Rady Nadzorczej/Członka Rady Nadzorczej.
5. Członkom Rady Nadzorczej Spółka nie przyznaje zmiennych składników wynagrodzenia ani wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Walne Zgromadzenie.