

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI IALBATROS GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

§ 1.

Niniejszy Regulamin (zwany dalej „**Regulaminem**”) określa ogólne zasady obowiązujące Radę Nadzorczą Spółki IALBATROS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000286369 (zwanej dalej „**Spółką**”), oraz poszczególnych Członków Rady Nadzorczej, zadania Rady Nadzorczej i zakres odpowiedzialności, podział kompetencji Członków Rady Nadzorczej, tryb zwoływania Rady Nadzorczej i zasady organizacji posiedzeń Rady Nadzorczej.

§ 2.

1. Rada Nadzorcza Spółki działa zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 t.j. z późn. zm.), statutu Spółki, niniejszego Regulaminu, a także na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki, mając na względzie interes Spółki i wszystkich jej akcjonariuszy.
2. W zakresie spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Rady Nadzorczej zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Statutu Spółki.

§ 3.

1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
 - a) Radzie Nadzorczej, bądź Zarządzie oznacza to odpowiedni organ Spółki,
 - b) Akcjonariuszu oznacza to akcjonariusza Spółki, albo grupę akcjonariuszy Spółki.
2. Niniejszy Regulamin udostępnia się na stronie internetowej Spółki.

§ 4.

1. Członek Rady Nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na względzie interes spółki.

2. Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania, aby otrzymywać od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania ryzykiem.
3. Członek Rady Nadzorczej powinien niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od daty zaistnienia danego zdarzenia lub czynności, przekazywać Zarządowi wszelkie informacje o zbyciu lub nabyciu akcji Spółki lub też spółki wobec niej dominującej lub zależnej, jak również o transakcjach z takimi spółkami. Informacje uzyskane w tym trybie są publikowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami dobrych praktyk.
4. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany przez grupę Akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru powinien składać Radzie Nadzorczej szczegółowe, pisemne sprawozdania z pełnionej funkcji na każdym posiedzeniu.
5. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.

§ 5.

1. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej mają równe kompetencje, o ile co innego nie wynika z przepisów prawa, Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia lub niniejszego Regulaminu.
2. Członkowie Rady Nadzorczej winni współpracować i informować się wzajemnie o wszelkich zdarzeniach związanych ze sprawami Spółki oraz jej reprezentacją.
3. Rada Nadzorcza na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Członków pełniących funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 6.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

2. Rada Nadzorcza wykonuje zadania określone przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami Kodeksu spółek handlowych, statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.

§ 7.

1. Posiedzenie Rady zwołuje się wysyłając zaproszenia zawierające porządek obrad do wszystkich Członków Rady, Członków Zarządu i zaproszonych ekspertów listem poleconym, pocztą elektroniczną lub doręczając je za pokwitowaniem odbioru.
2. Posiedzenie Rady może także odbyć się bez formalnego zwołania, o którym mowa powyżej, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą na to zgodę oraz żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu co do porządku obrad posiedzenia.
3. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, przewodniczącego posiedzenia wybiera Rada.
4. Każdy Członek Rady Nadzorczej powinien złożyć na ręce Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oświadczenie o aktualnym adresie pocztowym i adresie poczty elektronicznej do doręczeń zaproszeń.
5. Na posiedzenia Rady Nadzorczej, za wyjątkiem tych posiedzeń, na których porządku obrad postawione zostały sprawy dotyczące bezpośrednio Zarządu, Członków Zarządu, w szczególności oceny ich pracy, odpowiedzialności, ustalania ich wynagrodzeń oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach, zapraszani są Członkowie Zarządu Spółki.
6. Na posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zaproszeni eksperci świadczący usługi na rzecz Spółki oraz Dyrektorzy i Kierownicy Działów o ile sprawy postawione na porządku obrad wymagają ich wyjaśnień czy dodatkowych informacji. W takich wypadkach nieobecność czy nie udzielenie wyjaśnień lub informacji musi być uzasadnione, o czym wzmiankę umieszcza się w protokole z posiedzenia Rady.

7. Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni.
8. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i mogli nad nim głosować.

§ 8.

1. Porządek obrad ustala Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący, a w przypadku i jego nieobecności każdy z obecnych Członków Rady.
2. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Wymogu powyższego nie stosuje się, gdy obecni są wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienia porządku obrad.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej może zarządzić pisemne głosowanie nad uchwałami bez odbycia posiedzenia.
4. W celu ułatwienia sporządzenia protokołu, posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być utrwalone na taśmie magnetycznej lub innym nośniku za zgodą wszystkich Członków Rady obecnych na posiedzeniu.
5. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć również w formie telekonferencji.

§ 9.

1. Posiedzenia Rady są protokolowane.
2. Protokoły są przechowywane w siedzibie Spółki.
3. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej są poufne. Wydanie protokołów osobom trzecim wymaga uchwały Rady Nadzorczej.

4. Uchwały mogą być podejmowane w trybie obiegowym (pisemnym) bez konieczności zwoływania posiedzenia Rady.
5. Podjęcie uchwały w trybie obiegowym wymaga przedstawienia każdemu Członkowi Rady propozycji uchwały w wersji pisemnej.
6. W trybie obiegowym członkowie Rady głosują za uchwałą podpisując uchwałę, data złożenia ostatniego podpisu jest datą podjęcia lub odrzucenia uchwały.
7. Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do poinformowania pozostałych Członków Rady o istnieniu konfliktu interesów w przypadku omawianej sprawy oraz do wstrzymania się od dyskusji i głosowania w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

§ 10.

1. W wypadku jej powołania, Komisja do Spraw Wyboru Członków Zarządu składać się będzie co najmniej z dwóch Członków Rady Nadzorczej. W wypadku nie powołania komisji obowiązki tej komisji wykonuje Rada Nadzorcza jako organ kolegialny.
2. Podstawowe zadania Rady Nadzorczej w zakresie spraw związanych z wyborem Członków Zarządu oraz kontrolą pełnienia przez nich funkcji w Zarządzie Spółki są następujące:
 - a) okresowa ocena wiedzy, umiejętności, doświadczenia Członków Zarządu oraz wyników ich pracy w Spółce;
 - b) składanie wniosków i rekomendacji w zakresie udzielania lub odmowy udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członków Zarządu w roku obrotowym;
 - c) składanie wniosków i rekomendacji w zakresie ewentualnego odwołania Członka Zarządu lub zawieszenia go w czynnościach;
 - d) w wypadku wyboru nowych Członków Zarządu ustalanie i rekomendowanie kandydatur uwzględniających profil stanowiska oraz wiedzę, umiejętności i doświadczenie kandydata.

§ 11.

1. W wypadku jej powołania, Komisja do Spraw Wynagrodzeń Członków Zarządu składa się co najmniej z dwóch Członków Rady Nadzorczej. W wypadku nie powołania komisji obowiązki tej komisji wykonuje Rada Nadzorcza jako organ kolegialny.
2. Podstawowe zadania Rady Nadzorczej lub komisji (w wypadku jej powołania) w zakresie spraw związanych z wynagrodzeniem Członków Zarządu Spółki są następujące:
 - a) przedstawianie propozycji zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółki w danym roku, określających formy wynagradzania, stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, cele i kryteria oceny wynagradzanej pracy oraz jej wyników;
 - b) propozycje wynagradzania poszczególnych Członków Zarządu Spółki z uwzględnieniem zasad określonych na dany rok;
 - c) nadzorowanie procesu wykonywania obowiązków informacyjnych w zakresie informacji o wynagrodzeniach Członków Zarządu;
 - d) monitorowanie programu motywacyjnego opartego na akcjach wprowadzonego w spółce;
 - e) opiniowanie umów zawieranych przez Spółkę z Członkami Zarządu.

§ 12.

1. W wypadku jego powołania, Komitet do Spraw Audytu składa się, co najmniej z trzech Członków Rady Nadzorczej. Przynajmniej jeden z powołanych Członków powinien spełniać warunki niezależności i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. W wypadku nie powołania Komitetu jego obowiązki wykonuje Rada Nadzorcza.
2. Podstawowe zadania Komitetu Audytu oraz Rady Nadzorczej w przypadku jego niepowołania są następujące:
 - a) monitorowanie rzetelności informacji finansowych przedstawianych przez Zarząd, w szczególności w drodze przeglądu stosowności i konsekwencji stosowania

- metod rachunkowości przyjętych przez Spółkę, w tym kryteriów konsolidacji sprawozdań finansowych spółki w grupie;
- b) przeglądu – przynajmniej raz w roku obrotowym systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem pod kątem prawidłowej identyfikacji, ujawniania i zarządzania ryzykiem;
 - c) zapewnienie skuteczności funkcji audytu wewnętrznego, ustaleń budżetu działu audytu wewnętrznego oraz reakcji kierownictwa Spółki na ustalenia i zalecenia tego działu; przedstawianie kandydatur niezależnego biegłego rewidenta Spółki, monitorowanie relacji Spółki z biegłym rewidentem w zakresie zawartej z nim umowy, niezależności biegłego rewidenta, skuteczności audytu zewnętrznego oraz reakcji kierownictwa Spółki na ustalenia i zalecenia biegłego rewidenta spółki;
 - d) kontrolowanie charakteru i zakresu wszystkich usług biegłego rewidenta świadczonych Spółce pod kątem sumy wynagrodzeń, rodzaju usług i warunków umowy w celu zapobieżenia istotnej sprzeczności interesów na tym tle;
 - e) kontrolowanie rozliczania znaczących i nietypowych transakcji Spółki w tym metod ich ujęcia księgowego i rozliczania oraz wykonywania obowiązków informacyjnych.

§ 13.

Niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej wchodzi w Życie z dniem 18 czerwca 2015 r.