

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
INSTAL KRAKÓW S.A.
z siedzibą w Krakowie

I. Definicje

§ 1

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

- **Spółka** – spółka pod firmą INSTAL KRAKÓW S.A. z siedzibą w Krakowie;
- **Rada Nadzorcza** – Rada Nadzorcza Spółki;
- **Przewodniczący** – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- **Wiceprzewodniczący** – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;
- **Sekretarz** – Sekretarz Rady Nadzorczej;
- **Zarząd** - Zarząd Spółki;
- **Walne Zgromadzenie** – Walne Zgromadzenie Spółki;
- **Kodeks spółek handlowych** – ustawa z dnia 15 września 2000 r. (Dz.U. nr 94, poz.1037 z póź.zm.);
- **Dobre Praktyki** - zasady ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” stanowiące załącznik do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 r;
- **Statut** – Statut Spółki;
- **Regulamin** – niniejszy regulamin Rady Nadzorczej Spółki.

II. Postanowienia ogólne

§ 2

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Statutu i Regulaminu oraz zgodnie z przyjętymi przez Spółkę do stosowania zasadami Dobrych Praktyk.
2. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

III. Powoływanie Rady Nadzorczej

§ 3

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres 3 (trzech) lat. Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji ustala każdorazowo Walne Zgromadzenie.
2. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, a nadto z chwilą śmierci członka Rady Nadzorczej, złożenia oświadczenia o rezygnacji z pełnienia funkcji lub wskutek odwołania.
3. Członek Rady Nadzorczej rezygnujący z pełnienia funkcji, kieruje oświadczenie wobec któregośkolwiek członka Zarządu lub prokurenta Spółki.
4. Członkiem Rady Nadzorczej może być tylko osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

IV. Struktura organizacyjna Rady Nadzorczej i sposób wykonywania nadzoru

§ 4

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
2. Przewodniczący reprezentuje Radę Nadzorczą wobec pozostałych organów Spółki, organów nadzoru i innych osób.
3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub wynikającej z innych przyczyn niemożliwości pełnienia przez niego funkcji, zastępuje go Wiceprzewodniczący.
4. Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący, kieruje pracami Rady Nadzorczej, przewodniczy obradom, po otwarciu posiedzenia przedstawia i poddaje pod głosowanie porządek obrad, opracowany z uwzględnieniem planu pracy Rady Nadzorczej oraz wniosków o zwołanie posiedzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad, udziela głosu, zarządza głosowanie i ogłasza jego wynik oraz zamyka posiedzenia. Do kompetencji Przewodniczącego należy również zawieranie, z upoważnienia Rady Nadzorczej, umów o pracę z członkami Zarządu.
5. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego wykonywania poszczególnych czynności. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki członka Rady Nadzorczej tylko osobiście. Nie jest dopuszczalne przeniesienie praw i obowiązków na inne osoby, w tym ustanowienie zastępców członków Rady Nadzorczej lub ich pełnomocników.
6. Rada Nadzorcza może powoływać, a w przypadkach wymaganych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa powołuje, stałe komitety. W skład komitetu wchodzi co najmniej 3 członków.
7. Kompetencje Rady Nadzorczej wynikają w szczególności z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Statutu, Regulaminu i innych regulacji wewnętrznych Spółki oraz przyjętych do stosowania przez Spółkę zasad Dobrych Praktyk.

V. Tryb zwoływania i odbywania posiedzeń Rady Nadzorczej

§ 5

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w czasie jego nieobecności Wiceprzewodniczący, z własnej inicjatywy bądź na wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, podających proponowany porządek obrad.
3. Zwołanie posiedzenia może nastąpić pisemnie lub drogą elektroniczną, co najmniej na 5 (pięć) dni przed posiedzeniem. Przewodniczący przekazuje zawiadomienie wszystkim członkom Rady Nadzorczej, na uprzednio wskazane przez nich adresy lub adresy email, w zależności od formy zawiadomienia. W zawiadomieniu Przewodniczący określa termin (dzień, godzinę), miejsce posiedzenia i proponowany porządek obrad oraz, w zależności od przedmiotu obrad, dołącza odpowiednie materiały informacyjne lub ewentualne projekty uchwał bądź dosyła je sukcesywnie. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w sprawach nagłych, termin ten może ulec skróceniu, a dokumenty mogą zostać przedłożone na posiedzeniu.
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej może ustalić stałe terminy posiedzeń Rady Nadzorczej, wówczas nie wymagają one odrębnego zwołania. Termin kolejnego posiedzenia może być również ustalony na wcześniejszym posiedzeniu, z odnotowaniem w protokole z posiedzenia, przy czym jeżeli na takim wcześniejszym posiedzeniu nie są obecni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, Przewodniczący

zawiadamia ich w tym samym dniu o ustalonym terminie kolejnego posiedzenia. Postanowienia ust. 3 powyżej stosuje się odpowiednio.

5. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni i wyrażają zgodę na odbycie się posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.
6. Każdy członek Rady Nadzorczej może zgłosić wniosek o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad najbliższego posiedzenia.
7. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady Nadzorczej. Usprawiedliwienie nieobecności następuje w formie uchwały Rady Nadzorczej.
8. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu oraz wskazani pracownicy Spółki, właściwi dla omawianej sprawy, a także konsultanci i doradcy, o ile zostali zaproszeni.
9. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki, bądź w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wskazanym w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej.
10. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Członek Rady Nadzorczej, który będzie uczestniczył w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zgłasza ten fakt Przewodniczącemu, przed dniem posiedzenia.
11. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość obejmuje komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w posiedzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad, przebywając w różnych miejscach, przy zapewnieniu bezpieczeństwa tej komunikacji i możliwości identyfikacji uczestników, w formie telekonferencji lub wideokonferencji. Głosowanie nad uchwałami, podejmowanymi w toku obrad odbywających się w powyższym trybie, następuje przez złożenie oświadczenia ustnie.
12. Identyfikacja uczestników następuje odpowiednio na podstawie głosu lub głosu i wizerunku.
13. W przypadku wideokonferencji, osoby uczestniczące w posiedzeniu z wykorzystaniem tego środka porozumiewania się na odległość otrzymują, na uprzednio wskazany adres e-mail, link do platformy, za pomocą którego następuje szyfrowane połączenie oraz hasło, które umożliwi dostęp do konferencji, wykluczając jednocześnie uczestnictwo osób nieuprawnionych.

VI. Podejmowanie uchwał Rady Nadzorczej

§ 6

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy większość członków Rady Nadzorczej, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały większością głosów oddanych. Każdemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje jeden głos. W przypadku równej ilości głosów oddanych, głos decydujący ma Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
3. O kolejności głosowania nad uchwałami decyduje Przewodniczący. Głosowanie powinna poprzedzać dyskusja nad propozycją uchwały.
4. Tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego z głosujących.

5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
6. Rada Nadzorcza, o ile Statut nie stanowi inaczej, może podejmować uchwały w trybie pisemnym obiegowym (kurenda) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
7. Głosowanie w trybie pisemnym obiegowym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zarządza Przewodniczący. W takim przypadku Przewodniczący przekazuje członkom Rady Nadzorczej projekty uchwał i wyznacza termin na zajęcie stanowiska. Głosowanie zostaje zakończone wraz z upływem wyznaczonego terminu lub z chwilą oddania wszystkich głosów, jeśli nastąpiło to przed wyznaczonym terminem. W przypadku niezajęcia stanowiska przez członka Rady Nadzorczej w wyznaczonym terminie, uznaje się, że nie wziął udziału w podejmowaniu uchwały i nie oddał głosu.
8. Uchwały podjęte przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podpisywane są następnie przez Przewodniczącego.
9. Członek Rady Nadzorczej, w przypadku powstania konfliktu interesów lub możliwości jego powstania, powinien poinformować o tym pozostałych członków Rady Nadzorczej, powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz nie brać udziału w głosowaniu nad uchwałą w takiej sprawie.
10. Uchwały oznacza się kolejnymi numerami. Każda podjęta uchwała jest dołączana do księgi protokołów i uchwał.

VII. Zasady protokołowania posiedzeń i uchwał Rady Nadzorczej

§ 7

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej oraz innych osób uczestniczących w posiedzeniu, miejsce i czas posiedzenia, treść podjętych uchwał, wyniki głosowania oraz zdania odrębne, jeżeli zostały zgłoszone, zwięzły opis przebiegu posiedzenia oraz wzmiankę, że ze względu na prawidłowe zwołanie posiedzenia i obecność wymaganej liczby członków, Rada Nadzorcza zdolna jest do odbycia posiedzenia i podejmowania uchwał.
2. Protokolantem może być członek Rady Nadzorczej bądź inna osoba wyznaczona przez Przewodniczącego, co do której żaden z pozostałych członków Rady Nadzorczej nie zgłosił sprzeciwu.
3. Przebieg posiedzeń może być nagrywany, o czym decyduje Przewodniczący, z zastrzeżeniem, że zawsze nagrywane są posiedzenia, w których co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej uczestniczy z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W każdym przypadku, nagranie jest usuwane po podpisaniu protokołu z danego posiedzenia przez uczestniczących w nim członków Rady Nadzorczej.
4. Protokół podpisują wszyscy uczestniczący w danym posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej, na kolejnym posiedzeniu.
5. Członkowie Rady Nadzorczej, którzy nie uczestniczyli w posiedzeniu, zobowiązani są zapoznać się z treścią protokołu i podjętych uchwał oraz potwierdzić tę czynność podpisem pod odpowiednią adnotacją na protokole.

6. Protokół z uchwał podjętych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zawiera wzmiankę o trybie podjęcia i jest podpisywany przez osoby, które brały udział w głosowaniu na najbliższym posiedzeniu odbywanym w trybie zwykłym.
7. Rada Nadzorcza prowadzi księgę protokołów i uchwał, która jest przechowywana w Spółce. Dostęp do księgi mają członkowie Rady Nadzorczej, członkowie Zarządu oraz inne osoby upoważnione, za zgodą Przewodniczącego.

VIII. Zasady ogólne i postanowienia końcowe

§ 8

1. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie obowiązków.
2. Rada Nadzorcza, w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania swoich obowiązków, gdy należyte rozpoznanie sprawy wymaga specjalistycznej wiedzy lub czynności, może skorzystać, w zakresie spraw będących przedmiotem jej nadzoru lub kontroli, z usług doradców lub ekspertów.
3. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do lojalności wobec Spółki, kierowania się interesem Spółki oraz zachowania w tajemnicy informacji powziętych w związku z wykonywaniem praw i obowiązków w Radzie Nadzorczej.
4. Członek Rady Nadzorczej ma obowiązek niezwłocznie przekazać Spółce wszelkie związane z jego osobą informacje, niezbędne do wykonania przez Spółkę obowiązków wynikających z przepisów prawa.
5. Koszty działalności Rady Nadzorczej pokrywa Spółka.
6. Rada Nadzorcza może korzystać z pomieszczeń i urządzeń biurowych Spółki. Obsługę administracyjno-techniczną Rady Nadzorczej zapewnia Spółka.

§ 9

1. Zmiana Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały, której jest przedmiotem.