

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

spółki pod firmą:

"Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego Spółka Akcyjna"

Definicje:

Jeżeli w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

- × "Spółce" - to należy przez to rozumieć spółkę działającą pod firmą: „Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego Spółka Akcyjna” z siedzibą w Szczecinku, mieszczącą się pod adresem: 78-400 Szczecinek ul. Waryńskiego 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000059703;
- × "Radzie Nadzorczej" lub „Radzie” - to należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą spółki działającej pod firmą: „Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego Spółka Akcyjna”
- × "Walnym Zgromadzeniu" - to należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą: „Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego Spółka Akcyjna”
- × "Statucie" - to należy przez to rozumieć Statut spółki działającej pod firmą „Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego Spółka Akcyjna”

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada nie ma prawa do wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.

§ 2

1. Skład Rady Nadzorczej, sposób jej wyboru, jak też prawa i obowiązki Rady Nadzorczej oraz poszczególnych jej członków określają przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych ustaw, jak też Statut Spółki.
2. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
3. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swoje obowiązki osobiście.
4. Członek Rady Nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki.

§ 3

Postanowienia niniejszego Regulaminu w niczym nie naruszają postanowień przepisów, Statutu oraz zasad ładu korporacyjnego wskazanych powyżej w §2.

§ 4

Radę Nadzorczą wybiera Walne Zgromadzenie. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

§ 5

Rada Nadzorcza składa się od pięciu do dziewięciu członków.

§ 6

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.
2. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionych funkcji członków wymienionych w ust.1.

§ 7

Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do informowania Rady Nadzorczej o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania i wstrzymania się od głosu w sprawie, w której konflikt taki występuje.

§ 8

Członkowie Rady Nadzorczej dołożą starań, aby przestrzegać zasad ładu korporacyjnego..

Rozdział 2. Tryb zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej

§ 9

Rada Nadzorcza Spółki zbiera się na posiedzeniach, co najmniej raz na kwartał.

§ 10

Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki lub w miejscu wyznaczonym przez Przewodniczącego.

§ 11

Posiedzenie Rady jest zwoływane przez Przewodniczącego z własnej inicjatywy, lub na pisemny wniosek co najmniej jednego członka Rady lub na pisemny wniosek Zarządu. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem 2 (dwóch) tygodni od dnia doręczenia. W przypadku niezwołania posiedzenia we wskazanym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

§ 12

1. Jeżeli nie powołano Przewodniczącego Rady Nadzorczej następnej kadencji, wówczas pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej następnej kadencji zwołuje i otwiera najstarszy wiekiem członek Rady i przewodniczy obradom do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.
2. Jeżeli najstarszy wiekiem członek Rady nie zwoła posiedzenia Rady w trybie przewidzianym w ust. 1 w przeciągu jednego miesiąca od dnia wyboru nowej Rady Nadzorczej, to posiedzenie Rady może być zwołane przez, co najmniej trzech członków nowej Rady bądź Prezesa Zarządu Spółki, w trybie określonym w art.16.3 Statutu Spółki.

§ 13

1. Zawiadomienia zawierające porządek obrad oraz wskazujące czas i miejsce odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej winny zostać wysłane, co najmniej na dziesięć dni przed wyznaczonym dniem posiedzenia Rady Nadzorczej na adresy wskazane przez członków Rady Nadzorczej.
2. W nagłych przypadkach posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwołane także telefonicznie, przy pomocy telefaksu lub poczty elektronicznej, co najmniej na trzy dni przed dniem posiedzenia. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani potwierdzić fakt otrzymania zawiadomienia za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej, najpóźniej w następnym dniu po ich otrzymaniu.
3. Obsługę odbywania posiedzeń Rady Nadzorczej powierza się Sekretarzowi Rady Nadzorczej, który może w tym zakresie korzystać również z pomocy obsługi prawnej Spółki.

Rozdział 3. Porządek obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

§ 14

1. Porządek obrad ustala oraz zawiadomienia wysyła Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba, względnie Zarząd, jeżeli są uprawnieni do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Każdy członek Rady ma prawo zgłosić wniosek o umieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad. Wniosek ten powinien być przekazany w formie pisemnej Przewodniczącemu Rady lub Sekretarzowi Rady wraz z materiałami dotyczącymi zgłaszanych spraw. Wniosek taki powinien być zgłoszony, co najmniej 14 dni przed terminem posiedzenia Rady.
3. Porządek dzienny posiedzenia jest podawany przez Przewodniczącego na początku obrad każdego posiedzenia Rady.
4. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza może podjąć uchwały jedynie w sytuacji, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wszyscy obecni wyrażą zgodę na podjęcie uchwały.

§ 15

Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady. W przypadku nieobecności zarówno Przewodniczącego jak i Wiceprzewodniczącego bądź uchylania się przez nich od wykonywania swoich obowiązków, posiedzenie może otworzyć każdy z członków Rady zarządzając wybór przewodniczącego posiedzenia.

§ 16

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
2. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza Sekretarz Rady, protokolant, lub inna osoba zaproponowana przez Przewodniczącego i zaakceptowana przez Radę.
3. Protokół powinien stwierdzać ważność zwołania posiedzenia Rady, uwzględniać przebieg posiedzenia, treść podjętych uchwał, wynik głosowania, a także wymieniać osoby obecne na posiedzeniu oraz sposób w jaki odbywało się posiedzenie.
4. W celu ułatwienia pracy osoby sporządzającej protokół, posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być utrwalone na nośniku elektronicznym - za zgodą wszystkich członków Rady obecnych na posiedzeniu.

§ 17

Wszelkie wątpliwości członków Rady, co do trybu zapraszania na posiedzenia, umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad oraz trybu głosowania rozstrzyga przewodniczący posiedzenia Rady.

§ 18

1. Poszczególne sprawy umieszczone w porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej referowane są przez członków Rady zgłaszających wnioski o umieszczenie danej sprawy na porządku obrad posiedzenia Rady, Przewodniczącego Rady lub osobę przez niego wskazaną.
2. Czas trwania obrad, ilość i długość przerw, czas trwania zabierania głosu w dyskusji i inne kwestie proceduralne ustala Przewodniczący obrad

§ 19

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu Spółki lub jego członków, w szczególności: odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzeń są dostępne i jawne dla członków Zarządu.
2. Zarząd Spółki, poszczególni członkowie Zarządu oraz inne osoby uczestniczą w posiedzeniach Rady Nadzorczej na zaproszenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub osoby przez niego wskazanej z wyłączeniem posiedzeń, na których omawiane są sprawy dotyczące ich osobiście.

§ 20

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej Zarząd zdaje relację z wszelkich istotnych spraw dotyczących działalności Spółki. W sprawach nie cierpiących zwłoki członkowie Rady Nadzorczej informowani są przez Zarząd w trybie obiegowym.

§ 21

1. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady. Protokół z posiedzenia jest podpisywany i przyjmowany przez Radę najpóźniej na następnym posiedzeniu Rady, jednak uchwały są ważne z chwilą ich podjęcia.

2. Wszyscy członkowie Rady są związani podjętymi uchwałami.
3. Członkowie Rady mogą zgłaszać uwagi do protokołu nie później jednak niż na następnym posiedzeniu Rady przed przyjęciem protokołu. Uwagi, co do treści protokołu powinny być zgłaszane w formie pisemnej lub ustnej oraz dołączone do treści protokołu. O uwzględnieniu zgłoszonych uwag i poprawek decyduje Rada Nadzorcza w drodze głosowania.

§ 22

Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej przechowywane są w siedzibie Spółki. Każdy z członków Rady ma prawo otrzymania kopii przyjętego przez Radę protokołu.

Rozdział 4. Uchwały oraz głosowanie na posiedzeniach Rady Nadzorczej

§ 23

Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków, wysłane co najmniej na dziesięć dni przed wyznaczoną datą posiedzenia. Postanowienia rozdziału 2 stosuje się odpowiednio z zastrzeżeniem § 27

§ 24

1. Głosowania na posiedzeniach Rady Nadzorczej są jawne.
2. Głosowanie tajne zarządza się w sprawach personalnych.
3. Głosowanie tajne można zarządzić również na wniosek zgłoszony przez co najmniej jednego członka Rady.
4. Uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu w czynnościach członków Zarządu, a także uchwały o wynagrodzeniu członków Zarządu podejmowane są w głosowaniu tajnym.
5. Głosowanie przeprowadza się według wniosków najdalej idących. W pierwszej kolejności głosuje się wnioski - sprzeciwy w kwestiach formalnych, a w następnej kolejności wnioski w sprawach merytorycznych.
6. Osoba zgłaszająca wniosek zobowiązana jest przedstawić projekt uchwały.
7. W głosowaniu oblicza się głosy: "za", "przeciw" i głosy "wstrzymujące się".
8. Każdemu z członków Rady przysługuje prawo wniesienia do protokołu "zdania odrębnego"

§ 25

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa członków Rady, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.

§ 26

Rada Nadzorcza może powziąć uchwały także bez formalnego zwołania posiedzenia, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie, którzy wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw na porządku obrad.

§ 27

Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte także bez odbywania posiedzenia, w ten sposób, iż wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, znając treść projektu uchwały, wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte i na taki tryb głosowania.

§ 28

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
2. Nie dotyczy to głosowań w sprawach wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu.

§ 29

Posiedzenie Rady Nadzorczej oraz podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może się ponadto odbywać w ten sposób, iż członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i podejmowaniu uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym wszyscy członkowie biorący udział w posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej muszą być poinformowani o treści projektów uchwał.

§ 30

Podejmowanie uchwał w trybie wskazanym w §28 i §29 nie dotyczy spraw osobowych.

§ 31

Uchwały Rady Nadzorczej zawierające w swej treści zalecenia dla Zarządu Spółki mogą określać termin realizacji zalecanych czynności, z zastrzeżeniem postanowień § 1 ust.2.

Rozdział 5. Uprawnienia i obowiązki Rady Nadzorczej

§ 32

Oprócz spraw wskazanych w przepisach Kodeksu spółek handlowych, innych ustaw, oraz w postanowieniach Statutu lub uchwałach Walnego Zgromadzenia, do uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej należy:

1. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz ocena innych sprawozdań, wymaganych przepisami prawa, w tym sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,
2. ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków albo pokrycia strat;
3. badanie co roku i zatwierdzenie budżetu Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tego budżetu, w tym sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,

4. składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1,2 i 3;
5. ustalanie zgodnie z art. 10.3 Statutu liczebności Zarządu Spółki,
6. zawieranie umów z członkami Zarządu oraz ustalanie zasad ich wynagradzania,
7. powoływanie Prezesa Zarządu i na jego wniosek pozostałych członków Zarządu,
8. zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
9. odwoływanie poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu;
10. delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
11. wyrażenie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia, lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15% (piętnaście) wartości aktywów netto Spółki według bilansu z ostatniego roku obrotowego;
12. wyrażanie zgody na nabycie, zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, których wartość nie przekracza 5% (pięć) wartości aktywów netto Spółki, według bilansu z ostatniego roku obrotowego,
13. zatwierdzanie regulaminu Zarządu uchwalonego przez Zarząd Spółki,
14. zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki,
15. ustalanie jednolitego tekstu zmienionego Statutu,
16. rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał walnego zgromadzenia,
17. wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki oraz wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania lub atestacji innych sprawozdań, wymaganych przepisami prawa.

§ 33

1. Rada Nadzorcza corocznie podejmuje uchwałę, w której zawarta jest własna ocena Rady na temat sytuacji Spółki. Dokument ten Rada Nadzorcza przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, a Zarząd Spółki umieszcza treść tej oceny na stronie internetowej Spółki.
2. Rada Nadzorcza corocznie dokonuje i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę swojej pracy w rocznym sprawozdaniu ze swojej działalności.

§ 34

1. Do obowiązku Rady Nadzorczej należy zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie dokonał tego w terminie wskazanym w art.21.1 Statutu Spółki tzn. najpóźniej do końca szóstego miesiąca po upływie roku obrotowego.
2. Do obowiązku Rady Nadzorczej należy zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przypadku, gdy Zarząd Spółki mimo wniosku Rady Nadzorczej lub wniosku akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% (dziesięć) kapitału zakładowego nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia takich wniosków.

§ 35

1. Rada może wyrażać opinię we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami.
2. Zarząd winien powiadomić Radę o zajęтым stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy nie później niż 21 dni od ich otrzymania.
3. Rada Nadzorcza może uzgodnić z Zarządem Spółki szczegółowe zasady współpracy pomiędzy tymi organami Spółki.

Rozdział 6. Inwestycje w akcje Spółki

§ 36

1. Członek Rady Nadzorczej ma prawo posiadać akcje Spółki oraz akcje i udziały spółek wobec niej dominujących i zależnych.
2. Z chwilą powołania członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest do złożenia na ręce Zarządu Spółki informacji o posiadanych przez niego akcjach Spółki oraz akcjach i udziałach spółek wobec niej dominujących i zależnych.
3. Członek Rady Nadzorczej powinien niezwłocznie zawiadomić na piśmie Zarząd Spółki o zbyciu lub nabyciu akcji Spółki oraz spółek wobec niej dominujących i zależnych, jak również o transakcjach z takimi spółkami, z wyłączeniem transakcji handlowych w ogólnie dostępnych punktach sprzedaży tych spółek na zasadach rynkowych.
4. 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.

Rozdział 7. Postanowienia końcowe

§ 37

1. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie trwania kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powinni być obecni na Walnym Zgromadzeniu.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani przed upływem kadencji na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.
4. Członkowie Rady Nadzorczej oddelegowani przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru składają Radzie Nadzorczej szczegółowe, pisemne sprawozdania z pełnionej funkcji na każdym posiedzeniu.
5. Jeżeli w okresie kadencji ulegnie zmniejszeniu skład personalny Rady Nadzorczej, Zarząd zobowiązany jest do umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy sprawy uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
6. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie w skład Rady następnej kadencji.
7. Koszty działalności Rady Nadzorczej ponosi Spółka.

8. Z tytułu uczestniczenia w Radzie Nadzorczej jej członkowie otrzymują wynagrodzenie, którego wysokość określa Walne Zgromadzenie. Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich członków Rady Nadzorczej jest ujawniana w raporcie rocznym Spółki.
9. Zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej może nastąpić w drodze uchwały Rady Nadzorczej.
10. Regulamin niniejszy jest publicznie dostępny na stronie internetowej Spółki.

§ 38

Regulamin Rady Nadzorczej obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.

