

Quercus TFI S.A.

Regulamin Rady Nadzorczej

wersja 7
(obowiązuje od 18 grudnia 2024 r.)

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1) Spółka | - | Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie |
| 2) Walne Zgromadzenie | - | Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Quercus TFI S.A. |
| 3) Rada Nadzorcza | - | Rada Nadzorcza Quercus TFI S.A. |
| 4) Zarząd | - | Zarząd Quercus TFI S.A. |
| 5) Statut | - | Statut Quercus TFI S.A. |

§2

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów ustawy Kodeks spółek handlowych (ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych) oraz innych właściwych przepisów powszechnie obowiązujących, a także na podstawie Statutu i niniejszego Regulaminu.
2. Kompetencje i niezależność kandydatów na członków Rady Nadzorczej oceniane są w oparciu o odrębną Politykę oceny i weryfikacji odpowiedniości kandydatów na członków zarządu i rady nadzorczej.
3. Co najmniej raz na rok dokonywana jest weryfikacja wiedzy i umiejętności członków Rady Nadzorczej. Weryfikacja, o której mowa w zdaniu poprzednim może być dokonywana m.in. na podstawie dokumentacji służącej do oceny, o której mowa w ust. 2 powyżej, aktualizacji tych dokumentów przedstawianych przez członków Rady Nadzorczej oraz innych informacji i dokumentów przedstawianych przez członków Rady Nadzorczej. Weryfikacji dokonuje Rada Nadzorcza. W ramach weryfikacji Rada Nadzorcza ocenia również kompetencje i niezależność członków Komitetu Audytu.

§3

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Quercus TFI S.A. we wszystkich dziedzinach jej działalności.

§4

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Quercus TFI S.A. oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a także stosownych sprawozdań grupy kapitałowej Quercus TFI S.A.;
- 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;
- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa powyżej w pkt 1) i 2);
- 4) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz 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;
- 5) podejmowania niezwłocznie odpowiednich działań w celu dokonania zmian w składzie Zarządu w przypadku niemożności sprawowania czynności przez członka Zarządu;
- 6) reprezentowanie Quercus TFI S.A. w umowach pomiędzy Quercus TFI S.A. a członkiem Zarządu oraz w sporach pomiędzy Quercus TFI S.A. a członkiem Zarządu;
- 7) zwoływanie zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeśli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym właściwymi przepisami, oraz nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeśli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą;
- 8) dokonywanie wyboru firmy audytorskiej, przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego Quercus TFI S.A.;
- 9) dokonywanie wyboru firmy audytorskiej, przeprowadzającej badanie sprawozdań finansowych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Quercus TFI S.A., o ile statuty funduszy

- inwestycyjnych tak stanowią;
- 10) udzielanie zgody Zarządowi na pozbawienie akcjonariuszy Quercus TFI S.A prawa poboru w całości lub części, w przypadku emisji akcji w ramach kapitału docelowego,
 - 11) nadzorowanie funkcjonowania obszarów technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego Quercus TFI S.A, m.in. w formie spotkań z pracownikami odpowiedzialnymi za obszar IT,
 - 12) monitorowanie organizacji i realizacji działań Quercus TFI S.A w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

§5

1. Organizację prac Rady Nadzorczej i tryb jej funkcjonowania określa Statut oraz niniejszy Regulamin.
2. Zasady podejmowania uchwał Rady Nadzorczej określa Statut oraz niniejszy Regulamin.
3. W przypadku zaistnienia konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia członek Rady Nadzorczej powinien poinformować o tym Radę Nadzorczą i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał lub może zaistnieć konflikt interesów.

§6

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje działaniami Rady Nadzorczej, organizuje jej pracę oraz wykonuje inne obowiązki wskazane w niniejszym Regulaminie.
2. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie został wybrany albo nie jest obecny na posiedzeniu Rady Nadzorczej, albo nie może wykonywać swoich obowiązków, wówczas za wykonywanie obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w stosownym zakresie, czasowo odpowiedzialny jest kolejno: Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Sekretarz Rady Nadzorczej, najstarszy wiekiem Członek Rady Nadzorczej.

Rozdział II Komitetu Rady Nadzorczej

§7

1. W ramach Rady Nadzorczej działa Komitet Audytu, chyba że Statut lub uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.
2. W skład Komitetu Audytu wchodzi trzech członków Rady Nadzorczej, w tym przynajmniej jeden spełniający kryteria niezależności i posiadający kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.
3. Członkowie Komitetu Audytu wybierani są na podstawie uchwały Rady Nadzorczej, spośród kandydatów zgłoszonych przez poszczególnych jej członków.
4. Komitet Audytu realizuje zadania przewidziane w przepisach prawa, w szczególności w Ustawie o Audycie, zasadach ładu korporacyjnego przyjętych przez Spółkę oraz statucie Spółki, a także zadania przewidziane w Regulaminie Komitetu Audytu, Regulaminie Rady Nadzorczej oraz inne zadania zlecone przez Radę Nadzorczą. Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:
 - 1) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
 - 2) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,
 - 3) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,
 - 4) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
5. Komitet Audytu składa Radzie Nadzorczej coroczne sprawozdanie ze swej działalności. Sprawozdanie Komitetu Audytu udostępniane jest wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Szczegółowe zasady działalności Komitetu Audytu określa Regulamin Komitetu Audytu, uchwalany przez Radę Nadzorczą. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Komitetu Audytu stosuje się odpowiednio niniejszy Regulamin.

§8

1. Z uwagi na zasady powoływania członków organów i ustalania ich wynagrodzenia określone w Statucie, w ramach Rady Nadzorczej nie działa komitet (komisja) ds. nominacji ani komitet (komisja) ds. wynagrodzeń.
2. W razie potrzeby Rada Nadzorcza może powoływać komitety do rozpatrywania określonych spraw, w tym komitety o których mowa w ust. 1.

Rozdział III

Zasady zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej oraz ustalanie porządku obrad

§ 9

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej cztery razy w roku.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane z własnej inicjatywy przez Przewodniczącego.
3. Przewodniczący obowiązany jest także zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej, jeśli z takim wnioskiem wystąpi Zarząd lub członek Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno się odbyć w terminie dwóch tygodni od otrzymania wniosku.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki, chyba że Rada Nadzorcza zadecyduje inaczej.

§ 10

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej przez wysłanie do członków Rady Nadzorczej pisemnych zawiadomień. Zawiadomienia wysyła się przesyłką poleconą, telefaksem lub przesyłką elektroniczną albo doręcza się osobiście za pokwitowaniem odbioru.
2. W zawiadomieniach podaje się termin i miejsce obrad oraz godzinę ich rozpoczęcia, a także proponowany porządek obrad.
3. Wysyłanie zawiadomień dokonywane jest co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia. Wraz z zawiadomieniem wysyła się materiały pisemne przewidziane do rozpatrzenia lub omówienia na posiedzeniu (dokumenty, analizy, opracowania, wnioski, projekty uchwał itp.).
4. Posiedzenie Rady uznaje się za zwołane prawidłowo, jeśli w czasie posiedzenia osoba przewodnicząca obradom poinformuje członków Rady Nadzorczej o terminie, miejscu, godzinie rozpoczęcia i proponowanym porządku obrad następnego posiedzenia, a nikt nie zażąda zwołania posiedzenia w sposób określony w ust. 1.
5. W wypadku, o którym mowa w ust. 4, osoby nieobecne na danym posiedzeniu zawiadamia się w sposób określony w ust. 1.
6. Posiedzenie Rady Nadzorczej może odbywać się bez uprzedniego formalnego zwołania, jeśli uczestniczą w nim wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt nie zgłasza sprzeciwu zarówno co do odbycia posiedzenia, jak i do proponowanego porządku obrad.

§ 11

1. Porządek posiedzenia ustalany jest przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Każdy członek Rady Nadzorczej ma prawo zgłosić wniosek o umieszczenie poszczególnych spraw w porządku posiedzenia Rady Nadzorczej. Wniosek taki przekazuje w terminie co najmniej 14 dni przed planowanym posiedzeniem Rady Nadzorczej, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. Do wniosku dołącza się ewentualnie materiały pisemne i dokumenty dotyczące spraw objętych wnioskiem.
3. Proponowany porządek posiedzenia jest przyjmowany przez Radę Nadzorczą w głosowaniu jawnym. Przed głosowaniem każdy z członków Rady Nadzorczej ma prawo zgłoszenia wniosków w sprawie zmian porządku posiedzenia. Wnioski takie powinny być uzasadnione przez zgłaszającego.

§12

Rada Nadzorcza może zapraszać do udziału w swych posiedzeniach Członków Zarządu, a w miarę potrzeby także innych pracowników Quercus TFI S.A., jak również inne osoby, jeśli jest to potrzebne do przyjęcia stosownych uzgodnień Rady Nadzorczej.

Rozdział IV

Tryb odbywania posiedzeń Rady Nadzorczej

§13

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
2. Protokół sporządza Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Sekretarz Rady Nadzorczej lub protokolant przez nich wyznaczony.
3. Protokół powinien stwierdzać ważność zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, przyjęty porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne.
4. Protokół podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej.
5. Integralną częścią protokołu jest podpisana przez członków Rady Nadzorczej lista obecności na posiedzeniu.

§14

Czas trwania posiedzenia Rady Nadzorczej, długość wystąpień, długości przerw w obradach oraz wszelkie inne kwestie formalne związane ze sposobem prowadzenia posiedzenia ustalane są przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§14a

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej oraz komitetów Rady Nadzorczej mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W szczególności członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniach częściowo w siedzibie Spółki i częściowo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. Obsługę posiedzeń, o których mowa w ust. 1 zapewnia Spółka.
3. W przypadku posiedzeń, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zamiast listy obecności w protokole zamieszcza się informację o obecnych członkach Rady Nadzorczej, a protokół w formie papierowej jest podpisywany na następnym posiedzeniu lub w formie korespondencyjnej,
 - 2) uchwały są głosowane są zgodnie z postanowieniami §19, a podjęte uchwały w formie papierowej są podpisywane na następnym posiedzeniu lub w formie korespondencyjnej, zgodnie z wynikami przeprowadzonego głosowania.

Rozdział V

Zasady głosowania i podejmowania uchwał Rady Nadzorczej

§15

1. W głosowaniu oblicza się głosy „za” i „przeciw” oraz głosy wstrzymujące się.
2. Członek Rady Nadzorczej, głosujący przeciw uchwale, może zgłosić do protokołu umotywowane zdanie odrębne.

§16

1. Głosowanie na posiedzeniach Rady Nadzorczej jest jawne.
2. Głosowanie tajne zarządza się w każdej sprawie będącej przedmiotem posiedzenia, jeśli żądanie takie zgłosi choćby jeden z członków Rady Nadzorczej.

§17

Przy głosowaniu jawnym uchwały podpisywane są przez obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej zgodnie z oddanym głosem.

§18

Członek Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej wskazuje treść uchwały będącej przedmiotem głosowania.

§19

1. Głosowanie w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zarządza i przeprowadza Przewodniczący Rady Nadzorczej w przypadku uzasadnionej konieczności bezzwłocznego podjęcia danej uchwały lub na wniosek przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej wyrażających zgodę na przyjęcie takiego trybu.
2. Członkowie Rady Nadzorczej przekazują swój głos za pośrednictwem poczty elektronicznej, listownie lub osobiście.
3. Członkowie Rady Nadzorczej wyrażają zgodę na utrwalanie dźwięku lub dźwięku i obrazu (telekonferencja) podczas głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zapis głosowania będzie przechowywany w formie elektronicznej w siedzibie Quercus TFI S.A. Zapis głosowania może zostać usunięty po sporządzeniu uchwały w formie papierowej.
4. Protokół stwierdzający przeprowadzenie głosowania w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość będzie każdorazowo sporządzany przy kolejnym następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Rozdział VI Wykonywanie uchwał Rady Nadzorczej

§20

1. Wykonanie uchwał powierza się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.
2. W zakresie wykonywania uchwał Przewodniczący Rady Nadzorczej upoważniony jest do podpisywania oświadczeń w imieniu Rady Nadzorczej w umowach pomiędzy Quercus TFI S.A. a członkiem Zarządu oraz w sporach pomiędzy Quercus TFI S.A. a członkiem Zarządu.

Rozdział VII Postanowienia końcowe

§21

1. Oryginały protokołów posiedzeń Rady Nadzorczej oraz uchwał Rady Nadzorczej przechowuje Zarząd.
2. Obsługę organizacyjno-techniczną posiedzeń Rady Nadzorczej powierza się Zarządowi.
3. Koszty działalności Rady Nadzorczej ponosi Quercus TFI S.A.
4. Zmiana regulaminu wymaga uchwały Rady Nadzorczej.
5. Regulamin wchodzi w życie w dacie określonej w uchwale o jego przyjęciu.