

**Regulamin
Rady Nadzorczej
Ghelamco Invest sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Rada Nadzorcza Ghelamco Invest sp. z o.o. (zwana dalej Radą Nadzorcza lub Radą) działa na podstawie Aktu Założycielskiego Spółki, uchwał Zgromadzenia Wspólników oraz obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych.

§2

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, zgodnie z postanowieniami Aktu Założycielskiego Spółki.

§3

Rada Nadzorcza realizuje swoje zadania i uprawnienia na posiedzeniach oraz w sposób przewidziany w § 23.1 ust. 4 i 5 Aktu Założycielskiego Spółki, a także przez czynności o charakterze nadzorczym i kontrolnym we wszystkich dziedzinach działania Spółki.

II. SKŁAD I SPOSÓB POWOŁYWANIA RADY NADZORCZEJ

§4

Rada Nadzorcza składa się z 3 do 5 członków wybieranych w sposób określony w Akcie Założycielskim Spółki, a swoje prawa i obowiązki członkowie Rady Nadzorczej wykonują osobiście.

§5

1. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Zgromadzenie Wspólników na czas nieokreślony. Jednocześnie, zarówno cała Rada Nadzorcza, jak i każdy z jej członków może być powołany i odwołany przez Zgromadzenie Wspólników w każdym czasie. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Przewodniczącą Rady Nadzorczej ze swojego grona.
2. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają:
 - (a) z dniem odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej,
 - (b) w razie rezygnacji z pełnionej funkcji,
 - (c) w razie odwołania przez Zgromadzenie Wspólników z dniem przyjęcia stosownej uchwały,
 - (d) w razie śmierci członka Rady Nadzorczej.
3. Członek Rady Nadzorczej powinien unikać podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstawania konfliktu interesów lub wpływać negatywnie na jego reputację jako członka organu Spółki, a w przypadku powstania konfliktu interesów powinien niezwłocznie go ujawnić.
4. Członek Rady Nadzorczej oraz osoba blisko z nim związana w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., zobowiązani są do przekazywania Spółce oraz Komisji Nadzoru Finansowego informacji o transakcjach nabycia lub zbycia instrumentów dłużnych Spółki, praw pochodnych dotyczących instrumentów dłużnych Spółki oraz innych instrumentów pochodnych dotyczących instrumentów dłużnych Spółki oraz innych

instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi dokonany przez te osoby na własny rachunek.

5. Poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku Rada Nadzorcza sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników:
 - (a) ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej;
 - (b) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, obejmujące co najmniej informacje na temat:
 - (i) składu Rady i jej komitetów,
 - (ii) spełniania przez członków Rady kryteriów niezależności,
 - (iii) liczby posiedzeń Rady i jej komitetów w raportowanym okresie,
 - (iv) dokonanej samooceny pracy Rady Nadzorczej;

§6

Jeżeli w okresie kadencji ulegnie zmniejszeniu skład Rady Nadzorczej, Przewodniczący Rady składa na najbliższym Zgromadzeniu Wspólników wniosek o uzupełnienie jej składu.

§7

Rada Nadzorcza na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera, w głosowaniu tajnym Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, a na kolejnym posiedzeniu, w razie zaistniałej potrzeby dokonuje wyborów uzupełniających.

III. SPOSÓB ZWOŁYWANIA I PROWADZENIA OBRAD

§8

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.
2. Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na żądanie Zarządu lub członka Rady zawierające proponowany porządek obrad w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane w powyższym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

§9

1. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, zawierające datę, miejsce i proponowany porządek obrad powinno zostać wysłane listami poleconymi co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym dniem posiedzenia Rady Nadzorczej. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.

2. Członek Rady Nadzorczej, który nie może uczestniczyć w posiedzeniu, zawiadamia pismem, telefonem, faksem lub poprzez pocztę elektroniczną o przyczynie swojej nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej na adres siedziby Spółki.
3. Za dystrybucję i ochronę materiałów przygotowanych na potrzeby posiedzenia Rady Nadzorczej odpowiedzialny jest Zarząd Spółki.

§10

1. Porządek posiedzenia ustala zwołujący posiedzenie, bądź z jego upoważnienia Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej z uwzględnieniem wniosków o zwołanie posiedzenia zgłoszonych w trybie § 8.2. Regulaminu.
2. Uchwały mogą być podejmowane tylko w sprawach objętych porządkiem posiedzenia chyba, że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i wyrażą zgodę na uzupełnienie porządku obrad oraz na głosowanie w sprawie nie objętej wcześniej porządkiem obrad.

§11

1. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady, który zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy obradom. W przypadku nieobecności Przewodniczącego funkcję tę wykonuje Wiceprzewodniczący.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady.

§12

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, tj. liczbą głosów przewyższającą połowę oddanych ważnych głosów przy obecności co najmniej połowy - prawidłowo zawiadomionego składu Rady, o ile Kodeks spółek handlowych i postanowienia Aktu Założycielskiego Spółki nie stanowią inaczej, przy czym w razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej z wyłączeniem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.
3. Głosowanie jest jawne. Rada może bezwzględną większością głosów członków obecnych na posiedzeniu uchwalić tajne głosowanie w każdej sprawie.

§13

Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość pod warunkiem powiadomienia wszystkich członków Rady o treści projektu uchwały (tryb obiegowy).

§14

1. Na posiedzeniach oprócz uchwał Rada Nadzorcza podejmuje inne postanowienia w formie opinii i wniosków dla Zgromadzenia Wspólników oraz zaleceń pokontrolnych dla Zarządu.
2. Przy podejmowaniu postanowień stosuje się zasady jak przy podejmowaniu uchwał.

§15

Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół posiedzenia powinien stwierdzać datę i porządek posiedzenia, imiona i nazwiska obecnych na posiedzeniu członków Rady oraz osób zaproszonych; stwierdzenie czy Rada jest zdolna do podejmowania uchwał i czy wszyscy członkowie zostali powiadomieni o posiedzeniu; ilość głosów oddanych przy głosowaniu nad poszczególnymi postanowieniami wraz z ich treścią oraz zdania odrębne.

§16

Protokół posiedzenia podpisują wszyscy obecni członkowie Rady Nadzorczej. Podpisanie może nastąpić na kolejnym posiedzeniu Rady. Odmowa podpisania powinna zostać umotywowana na piśmie.

§17

1. Rada Nadzorcza jest zobowiązana prowadzić księgę protokołów z posiedzeń.
2. Rada Nadzorcza oddzielnie prowadzi księgę uchwał, w której przechowywane są tylko uchwały podjęte przez Radę. Uchwały podpisuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady (ewentualnie członek Rady sporządzający protokół).
3. Za sporządzenie protokołów, prowadzenie Księgi Protokołów oraz Księgi Uchwał odpowiedzialny jest Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.

§18

1. Członek Zarządu – Dyrektor Finansowy Spółki zapraszany jest na posiedzenia Rady Nadzorczej i może w nich uczestniczyć.
2. Na posiedzenie Rady Nadzorczej mogą zostać zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej także inne osoby.
3. Członek Zarządu – Dyrektor Finansowy Spółki może zwrócić się z wnioskiem o zaproszenie innych członków Zarządu, prokurentów lub pełnomocników na poszczególne punkty porządku obrad. Decyzję w tej sprawie podejmuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady.

IV. ZADANIA I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ**§19**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór na działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach działalności.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami Aktu Założycielskiego Spółki, do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:
 - (a) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 - (b) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
 - (c) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania wyników ocen, o których mowa w pkt.1 i pkt.2.
3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- (a) powoływanie i odwoływanie członków Komitetu Audytu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U.2017.1089 z dnia 2017.06.06),
- (b) uchwalenie regulaminu Komitetu Audytu,
- (c) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej,
- (d) udzielanie zgody Zarządowi na wypłatę zaliczek na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego,
- (e) reprezentowanie Spółki w umowie lub sporze z członkiem Zarządu,
- (f) zawieranie umów z członkami Zarządu, w tym ustalanie wynagrodzenia oraz innych warunków wykonywania funkcji członka Zarządu,
- (g) ustalanie wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej delegowanego do wykonywania funkcji członka Zarządu w przypadku powierzenia tego typu uprawnienia przez Zgromadzenie Wspólników,
- (h) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,
- (i) wybór biegłego rewidenta/firmy audytorskiej przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego w oparciu o rekomendację Komitetu Audytu. Jeżeli decyzja Rady Nadzorczej w zakresie wyboru biegłego rewidenta/firmy audytorskiej odbiega od rekomendacji Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza w terminie 14 dni od daty podjęcia decyzji uzasadnia przyczyny niezastosowania się do rekomendacji Komitetu Audytu oraz przekazuje takie uzasadnienie do wiadomości Zgromadzenia Wspólników. Przekazanie uzasadnienia następuje na najbliższym Zgromadzeniu Wspólników.

§20

1. Rada Nadzorcza uprawniona jest - za pośrednictwem Zarządu, który zobowiązany jest do zawarcia odpowiednich umów - do zlecenia wykonywania dla swoich potrzeb, na koszt Spółki ekspertyz, analiz i innych opracowań niezbędnych do realizowania swoich statutowych celów.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu.

§21

Przewodniczący Rady - realizując ustalenia Rady Nadzorczej - może wnioskować zwołanie posiedzenia Zarządu Spółki ze wskazaniem poszczególnych spraw będących przedmiotem porządku obrad posiedzenia Zarządu.

§22

1. Rada Nadzorcza lub działający na podstawie delegacji Rady poszczególni jej członkowie mają prawo kontrolować pełny zakres działalności Spółki, a w szczególności:
 - (a) badać wszystkie dokumenty Spółki,
 - (b) żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień,
 - (c) dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.

2. W ramach Rady Nadzorczej działa Komitet Audytu, działający jako organ doradczy i opiniotwórczy dla Rady Nadzorczej, w oparciu o Regulamin Komitetu Audytu, stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu. Rada Nadzorcza jest upoważniona do powoływania innych komitetów za zgodą i na zasadach określonych przez Zgromadzenie Wspólników (zwane dalej „Komitetami”).
3. Członkowie Komitetów mogą zostać powołani przez Radę Nadzorczą spośród jej członków.
4. W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej trzech członków, z czego przynajmniej jeden posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka. Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego Przewodniczący powinna spełniać kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089) wymienione w [§3 ust. 5] Regulaminu Komitetu Audytu. Liczbę członków Komitetu Audytu określa Rada Nadzorcza.
5. Komitety ze swojego składu wybierają Przewodniczącego.
6. Pracami Komitetów kierują Przewodniczący Komitetów. Sprawują oni również nadzór nad przygotowaniem porządku obrad, dystrybucją dokumentów, i sporządzaniem protokołów z posiedzeń Komitetów, korzystając w powyższym zakresie z zasobów Spółki.
7. Do trybu zwoływania posiedzeń Komitetów oraz podejmowania uchwał stosuje się odpowiednio przepisy o trybie zwoływania posiedzeń i podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą Spółki, chyba że regulaminy Komitetów stanowią inaczej.
8. Osoby niebędące członkami Komitetów mogą uczestniczyć w ich posiedzeniach wyłącznie na ich zaproszenie.
9. Komitety mogą zaprosić lub zażądać udziału określonych członków władz lub ekspertów.
10. Komitety są uprawnione do żądania, w szczególności od członków Zarządu, wszelkich koniecznych informacji lub niezależnej porady fachowej w sprawach leżących w ich kompetencji.

§23

Informacje uzyskane przez członków Rady Nadzorczej, przy pełnieniu obowiązków, stanowią tajemnicę służbową.

§24

1. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
2. Członkowie Rady delegowani do wykonywania nadzoru, o którym mowa powyżej, mogą otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie w wysokości ustalonej każdorazowo przez Zgromadzenie Wspólników, na wniosek Rady.

§25

Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Akcie Założycielskim Spółki, oraz Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

§26

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości i na zasadach uchwalonych przez Zgromadzenie Wspólników.

§27

1. Koszty działalności Rady pokrywa Spółka.
2. Rada korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.
3. Obsługę administracyjno-techniczną Rady zapewnia Spółka.

Załączniki do Regulaminu:

Załącznik nr 1 – Regulamin Komitetu Audytu

Tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. został przyjęty przez Radę Nadzorczą w dniu 15.05.2018 r. uchwałą nr 1/2018.