

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

- 1) Spółka - Open Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
- 2) Statut – Statut Spółki w jego aktualnym brzmieniu,
- 3) Rada Nadzorcza lub Rada - Radę Nadzorczą Open Finance S.A. w rozumieniu Ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.),
- 4) Zarząd - Zarząd Open Finance S.A. w rozumieniu Ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.),
- 5) Walne Zgromadzenie - Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. w rozumieniu Ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).

§2

Rada Nadzorcza działa na podstawie Ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), Statutu Spółki, innych właściwych przepisów powszechnie obowiązujących oraz na podstawie niniejszego Regulaminu.

§3

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności w zakresie przewidzianym przepisami, o których mowa w § 2.
2. Rada Nadzorcza nie może wydawać Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.

§4

W ramach struktury Rady Nadzorczej jako ciało doradcze i opiniotwórcze może działać Komitet Audytu na zasadach określonych w Regulaminie Komitetu Audytu uchwalonym przez Radę Nadzorczą.

§5

Członkiem Rady nie może być członek Zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu, zatrudniony w Spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat, inne osoby, które podlegają

bezpośrednio członkowi Zarządu lub likwidatorowi oraz członek Zarządu i likwidator spółki lub spółdzielni zależnej.

Rozdział II

Tryb zwoływania posiedzeń Rady

oraz ustalanie porządku obrad

§6

Posiedzenia Rady odbywają się w Warszawie, we Wrocławiu lub w innym miejscu, zarówno na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, jak i za granicą, wskazanym w zaproszeniu.

§7

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane z własnej inicjatywy przez Przewodniczącego Rady, a w przypadku jego nieobecności przez Wiceprzewodniczącego Rady.
2. Przewodniczący obowiązany jest także zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej, jeżeli z takim wnioskiem wystąpi Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno się odbyć w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

§8

1. Osoba uprawniona do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje je przez wysłanie do Członków Rady Nadzorczej pisemnych zawiadomień.
2. Zawiadomienie uważa się za skuteczne, jeżeli zostało dokonane w formie pisemnej, faksem na podany przez Członka Rady Nadzorczej numer faksu, za pośrednictwem poczty elektronicznej albo doręczone osobiście. Otrzymanie zawiadomienia powinno być potwierdzone przez Członka Rady Nadzorczej poprzez pisemną adnotację na zaproszeniu, pisemnie, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W zawiadomieniach podaje się termin i miejsce obrad oraz godzinę ich rozpoczęcia, a także proponowany porządek obrad.
3. Zawiadomienie powinno zostać doręczone Członkom Rady Nadzorczej przynajmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem posiedzenia. W tym samym czasie wysyła się wszelkie materiały pisemne przewidziane do rozpatrzenia lub omówienia na posiedzeniu (dokumenty, analizy, opracowania, wnioski, projekty uchwał itp.). Termin, o który mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, może ulec skróceniu, jeżeli zachodzą nadzwyczajne okoliczności uzasadniające jego skrócenie.

§9

1. Porządek posiedzenia ustalany jest przez osobę upoważnioną do zwołania posiedzenia.
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

2 dni przed planowanym posiedzeniem Rady Nadzorczej, Przewodniczącemu lub Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej. Do wniosku dołącza się ewentualnie materiały pisemne i dokumenty dotyczące spraw objętych wnioskiem.

3. Proponowany porządek posiedzenia jest przyjmowany przez Radę w głosowaniu jawnym. Przed głosowaniem każdy z Członków Rady ma prawo zgłoszenia wniosku w sprawie zmian porządku posiedzenia. Wnioski takie powinny być uzasadnione przez zgłaszającego.

§10

W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział, bez prawa głosu, zaproszeni przez Radę Członkowie Zarządu, pracownicy Spółki oraz inne osoby spoza Spółki, jeżeli ich obecność jest uzasadniona przedmiotem omawianych spraw. Decyzję o zaproszeniu osób trzecich podejmuje osoba zwołująca posiedzenie lub przewodnicząca posiedzeniu.

Rozdział III

Odbywanie posiedzeń Rady

§11

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokolowane przez protokolanta spoza grona Rady lub przez osobę wyznaczoną przez Przewodniczącego spośród Członków Rady Nadzorczej.
2. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej powinien zawierać:
 - a) termin i miejsce odbycia posiedzenia,
 - b) imiona i nazwiska osób obecnych na posiedzeniu z oznaczeniem ich funkcji,
 - c) wzmiankę dotyczącą prawidłowości odbycia posiedzenia,
 - d) przyjęty porządek obrad,
 - e) treść podjętych uchwał, ze wskazaniem liczby głosów „za”, „przeciw” oraz „wstrzymujących się”,
 - f) ewentualne zdania odrębne.
3. Protokół powinien być podpisany przez wszystkich członków Rady obecnych na posiedzeniu.

§12

Za zgodą wszystkich Członków Rady obecnych na posiedzeniu, jego przebieg może być rejestrowany przy użyciu urządzeń do zapisu dźwięku.

Rozdział IV

Podjęmowanie uchwał i głosowanie na posiedzeniach Rady

§13

1. Członek Rady, głosujący przeciw uchwale, może zgłosić do protokołu umotywowane zdanie odrębne.
2. Uchwały podpisywane są przez obecnych na posiedzeniu Członków Rady.

§14

W sprawach nie objętych porządkiem obrad, nie można podjąć uchwały, chyba że w posiedzeniu uczestniczą wszyscy Członkowie Rady i nikt nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia uchwały.

§15

1. Głosowanie na posiedzeniach Rady jest jawne.
2. Głosowanie tajne zarządza się przy wyborach członków Zarządu, Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady oraz zawieszania, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu.
3. Głosowanie tajne zarządza się w każdej sprawie będącej przedmiotem posiedzenia, jeżeli żądanie takie zgłosi choćby jeden z Członków Rady Nadzorczej.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§16

1. Oryginały protokołów posiedzeń Rady oraz uchwał Rady przechowywane są w siedzibie Zarządu Spółki.
2. Każdy z Członków Rady może zażądać doręczenia mu kopii dokumentów, o których mowa w ust. 1.

§17

1. Obsługę administracyjną Rady Nadzorczej zapewnia Spółka, która jest zobowiązana do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za:
 - a) powiadamianie Członków Rady Nadzorczej o planowanych posiedzeniach oraz uzyskanie potwierdzenia lub odmowy ich przybycia,
 - b) przygotowanie i przekazanie Członkom Rady materiałów potrzebnych na posiedzenie,
 - c) protokolowanie posiedzeń Rady Nadzorczej, sporządzenie protokołu oraz uzyskanie podpisów Członków Rady Nadzorczej,

- d) zapewnienie prawidłowej organizacji posiedzenia,
 - e) podejmowanie innych działań niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Rady Nadzorczej.
2. Koszty obsługi i funkcjonowania Rady Nadzorczej ponosi Spółka.

§18

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę Nadzorczą.
2. Zmiany Regulaminu wymagają uchwały Rady Nadzorczej.