

Proponowana treść

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ GO TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Rada Nadzorcza jako organ statutowy sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza oraz jej poszczególni członkowie przy wykonywaniu swoich zadań kierują się dbałością o prawidłowe i bezpieczne działanie Spółki, a także obiektywną oceną i osądem.
3. Regulamin określa tryb funkcjonowania i kompetencje Rady Nadzorczej.

§ 2.

Rada Nadzorcza Spółki działa na podstawie:

- 1) ustawy z dnia 15.09.2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.) oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
- 2) Statutu Spółki, zwanego dalej „Statutem”;
- 3) niniejszego Regulaminu.

II. Skład i sposób powoływania członków Rady Nadzorczej

§ 1.

Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków.

§ 2.

Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie Spółki.

§ 3.

W składzie Rady Nadzorczej należy zapewnić odpowiedni udział osób, które władają językiem polskim oraz wykazują się odpowiednim doświadczeniem i znajomością polskiego rynku finansowego niezbędnymi w nadzorowaniu Spółki na polskim rynku finansowym, a także spełniają kryterium niezależności, o którym mowa w § 22 ust. 1 Zasad Ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, przyjętych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego nr 218/2014 („Zasady Ładu Korporacyjnego”). W szczególności kryterium niezależności powinien spełniać Przewodniczący Rady Nadzorczej.

§ 4.

W skład Rady Nadzorczej są powoływane osoby, które dają rękojmię należytego wykonywania powierzonych im obowiązków.

§ 5.

Kadencja członków Rady Nadzorczej **trwa 3 (trzy) lata.**

§ 6.

Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję.

§ 7.

1. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

2. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji oraz odwołania go ze składu Rady Nadzorczej.

3. Jeżeli z powodu wygaśnięcia mandatów członka lub członków Rady Nadzorczej w czasie trwania wspólnej kadencji Rady Nadzorczej zmniejszy się skład Rady Nadzorczej i liczba członków Rady Nadzorczej będzie niższa niż wymagana Statutem, Zarząd Spółki zobowiązany jest zwołać Walne Zgromadzenie celem powołania nowych członków Rady Nadzorczej.

III. Zadania i zakres działalności Rady Nadzorczej

§ 1.

Szczegółowe obowiązki Rady Nadzorczej, realizowane w formie podejmowanych uchwał, są określone w Kodeksie Spółek Handlowych i w Statucie Spółki.

§ 2.

1. W celu wykonania swoich uprawnień i obowiązków Rada Nadzorcza ma prawo wglądu w każdą czynność Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku Spółki oraz sprawdzać księgi i dokumenty Spółki.

2. W przypadku gdy dla wykonania czynności wymagana jest wiedza specjalna lub wymagane są specjalne czynności Rada Nadzorcza może zobowiązać Zarząd do zlecenia rzeczoznawcom lub biegłym opracowanie dla jej użytku ekspertyzy, badania lub opinii.

§ 3.

Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw określonych w Kodeksie spółek handlowych należy:

- 1) Zatwierdzanie czteroletniej strategii lub rocznego planu działania Towarzystwa oraz jego zmian w zależności od postanowień zapisów statutu;
- 2) Zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki oraz jego zmian;
- 3) Uchwalenie regulaminu Zarządu Spółki i jego zmian;
- 4) Powoływanie i odwoływanie, a także ustalanie wysokości wynagrodzenia i warunków zatrudnienia każdego członka Zarządu, oraz programu opcji menedżerskich;
- 5) Powołanie i zmiana biegłych rewidentów dla Spółki oraz funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Spółkę;
- 6) Zatwierdzenie ustanowienia lub zmiany wysokości lub struktury premii, udziału w zyskach, prawa nabycia akcji lub innego systemu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki;
- 7) Wyrażenie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego;
- 8) Zatwierdzenie jakiegokolwiek zobowiązania zaciąganego przez Spółkę poza zakresem zwykłych czynności Spółki, które wiązałoby się z koniecznością poniesienia przez Spółkę, w okresie dowolnych dwunastu miesięcy, wydatków, w gotówce lub innej formie, przekraczających łącznie kwotę 1 000 000,00 zł (słownie: jednego miliona złotych);
- 9) Zatwierdzenie nabycia, zbycia, zawarcia umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy dotyczącej materialnych i niematerialnych składników majątku Spółki, z wyjątkiem nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, jeżeli zawarcie takiej umowy wiązałoby się z poniesieniem przez Spółkę, w każdym z takich przypadków, wydatków przekraczających kwotę 1 000 000,00 zł (słownie: jednego miliona złotych);
- 10) Zatwierdzenie dokonania, poza zakresem zwykłych czynności Spółki, w okresie dowolnych dwunastu miesięcy, jakiegokolwiek przeniesienia własności, sprzedaży, lub zbycia dowolnego składnika majątkowego Spółki o łącznej wartości księgowej netto równej lub przekraczającej kwotę 1 000 000,00 zł (słownie: jednego miliona złotych);
- 11) Wyrażenie zgody na zawarcie przez Zarząd Spółki jakiegokolwiek porozumienia w sprawie utworzenia przez Spółkę wspólnego przedsięwzięcia, utworzenia innej spółki lub też nabycia przez Spółkę jakiegokolwiek części kapitału zakładowego, aktywów albo przedsiębiorstwa innej spółki, w sposób leżący poza zakresem zwykłych czynności Spółki;

- 12) Zapoznanie się i ocena rocznego raportu z funkcjonowania systemu nadzoru zgodności działalności z prawem,
- 13) Zapoznanie się i ocena rocznego raportu z wykonywania zadań w zakresie audytu wewnętrznego,
- 14) Zapoznanie się i ocena kwartalnych sprawozdań w zakresie zarządzania ryzykiem,
- 15) Sprawowanie nadzoru nad:
 - a) realizacją strategii zarządzania ryzykiem, w tym oceną jej adekwatności i skuteczności,
 - b) zgodnością strategii zarządzania ryzykiem ze strategią TFI,
- 16) Branie udziału w ustalaniu strategii odnośnie zarządzania ryzykiem i tolerancji na ryzyko Spółki oraz sprawowanie nadzoru nad skutecznością zarządzania ryzykiem. W tym celu Zarząd Spółki powinien zapewnić otrzymywanie przez Radę Nadzorczą regularnej i aktualnej informacji o ryzyku zidentyfikowanym w aktualnej lub przyszłej działalności Spółki, skali ryzyka oraz działaniach podejmowanych w ramach zarządzania tym ryzykiem, w tym także informacji bezpośrednio od komórki audytu wewnętrznego.
- 17) Zatwierdzanie i nadzorowanie polityki zarządzania ryzykiem
- 18) Zapoznajowanie się i ocena rocznego raportu w zakresie systemu zarządzania ryzykiem:
 - a) skali i rodzajów wybranych rodzajów ryzyka, na które narażone są Fundusze,
 - b) działań podejmowanych w ramach zarządzania ryzykiem.
- 19) Realizacja wymogów wynikających z przyjętych przez Towarzystwo Zasad Ładu Korporacyjnego, a w szczególności:
 - a) wykonywania nadzoru bieżącego w zakresie realizacji przyjętych celów strategicznych lub istotnych zmian poziomu ryzyka lub materializacji istotnych ryzyk w działalności instytucji nadzorowanej, a także w zakresie sprawozdawczości finansowej, w tym wprowadzania istotnych zmian w polityce rachunkowości mających znaczący wpływ na treść informacji finansowej;
 - b) ustalanie warunków współpracy oraz opiniowanie powoływania i zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w ramach monitorowania przez Radę Nadzorczą wykonywania czynności rewizji finansowej;
 - c) zapoznanie się i ocena rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu Spółki;
 - d) sporządzanie rocznej oceny stosowania zasad wprowadzonych Zasadami Ładu Korporacyjnego;
- 20) Nadzorowanie funkcjonowania obszarów technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego.

IV. Zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej

§ 1.

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki i uprawnienia:

- 1) zbiorowo na posiedzeniach;
- 2) poprzez czynności kontrolno - nadzorcze i doradcze dokonywane przez poszczególnych członków albo zespoły członków Rady.

2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście

3. Członek Rady Nadzorczej powinien powstrzymać się od podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogła by prowadzić do powstania konfliktu interesów lub w inny sposób wpływać negatywnie na jego reputację jako członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w zależności od potrzeb w terminach ustalanych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku obrotowym.
2. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, zawierające datę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad przesyłane jest członkom Rady Nadzorczej, przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7 (siedmio) dniowym powiadomieniem przekazanym członkom Rady Nadzorczej listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7 (siedmio) dniowego powiadomienia. Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość.

§ 3.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w języku polskim. Osobom niewładającym językiem polskim powinna być zapewniona odpowiednia pomoc umożliwiająca im sprawne komunikowanie się pozwalające na należyte wykonywanie obowiązków wynikających z pełnionej funkcji.
2. Protokół oraz treść podejmowanych uchwał lub innych istotnych postanowień Rady Nadzorczej nadzorującej Spółkę są sporządzane w języku polskim lub tłumaczone na język polski.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu lub za pośrednictwem innego środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej.
4. Uchwały podjęte na posiedzeniu odbytym w trybie określonym w ust. 1 powyżej będą ważne pod warunkiem podpisania protokołu z danego posiedzenia przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział oraz pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
5. W wypadku podjęcia uchwały w trybie określonym w niniejszym paragrafie przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

§ 4.

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Przewodniczący Rady Nadzorczej.
2. Jeżeli Kodeks Spółek handlowych nie stanowi inaczej, głosowanie na posiedzeniach Rady Nadzorczej jest jawne.
3. Rada Nadzorcza może postanowić o głosowaniu tajnym w każdej sprawie, na żądanie chociażby jednego Członka Rady Nadzorczej obecnego na posiedzeniu.

§ 5.

1. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej.
2. Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcę (Wiceprzewodniczącego) wybiera Rada Nadzorcza zwykłą większością głosów.

§ 6.

1. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady. W protokołach należy podać porządek obrad oraz wymienić nazwiska i imiona członków Rady Nadzorczej, biorących udział w posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, podać sposób przeprowadzania i wynik głosowania.
2. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu oraz nadesłane później sprzeciwy nieobecnych członków na posiedzeniu Rady.
3. Uchwały Rady Nadzorczej wydawane w formie stanowiącej wyciąg z treści protokołu posiedzenia Rady sporządza Przewodniczący Rady. Treść uchwały jest podpisywana przez Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego Rady.
4. Księgę protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej oraz rejestr podjętych uchwał prowadzi Zarząd Spółki.
5. Księga protokołów z posiedzeń Rady przechowywana jest w siedzibie Zarządu Spółki.

§ 7.

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej:
 - 1) przewodniczy posiedzeniom Rady,
 - 2) zwołuje posiedzenia Rady i ustala porządek obrad posiedzenia,
 - 3) zarządza zawiadomienie członków Rady o terminie i miejscu posiedzenia Rady w sposób i w terminie określonym w § 2 niniejszego Regulaminu,
 - 4) reprezentuje Radę wobec Walnego Zgromadzenia, Zarządu i na zewnątrz Spółki,
 - 5) jeżeli Rada Nadzorcza nie upoważni do dokonania takich czynności innych członków Rady, zawiera, w imieniu Spółki, umowy z członkami Zarządu,
 - 6) jeżeli Rada Nadzorcza nie upoważni do dokonania takich czynności innych członków Rady, reprezentuje Spółkę przy dokonywaniu innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu,
 - 7) jeżeli Rada Nadzorcza nie upoważni do dokonania takich czynności innych członków Rady, reprezentuje Spółkę w sporach i procesach przeciwko członkom Zarządu,
 - 8) wnosi, w imieniu Rady Nadzorczej, do Zarządu Spółki o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

9) sporządza, wydaje lub wysyła inne dokumenty jeżeli wynika to z niniejszego Regulaminu, postanowienia Rady, przepisów prawa albo potrzeb Spółki,

10) wykonuje inne czynności określone w niniejszym Regulaminie.

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej może upoważnić Wiceprzewodniczącego albo osobę wyznaczoną przez Zarząd Spółki do obsługi administracyjnej Rady Nadzorczej do stałego wykonywania czynności określonych w powyższym ustępie 1 punkty: 2), 3) i 9).

3. Przewodniczący Rady zaprasza na posiedzenie Rady, w celu złożenia wyjaśnień, sprawozdań, opinii oraz z głosem doradczym członków Zarządu Spółki, a także inne osoby spoza Spółki, jeżeli ich udział w posiedzeniu uzna za celowy i konieczny.

4. Wiceprzewodniczący zastępuje Przewodniczącego, jeżeli nie może on pełnić swoich obowiązków, a w przypadku nieobecności Wiceprzewodniczącego Przewodniczącego zastępuje osoba wskazana przez Przewodniczącego spośród członków Rady Nadzorczej.

V. Postanowienia końcowe

§ 1.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jest określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Koszty działalności Rady Nadzorczej pokrywa Spółka, w tym Spółka pokrywa koszty związane z udziałem członków Rady Nadzorczej w posiedzeniach Rady. Koszty dojazdu członków Rady Nadzorczej na posiedzenia pokrywane są maksymalnie do wysokości kosztów dla przejazdów kolejowych w komunikacji krajowej w klasie I.

§ 3.

1. Rada Nadzorcza korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.

2. Obsługę administracyjno-techniczną pracy Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd Spółki.

3. Zarząd Spółki kompletuje i sprawuje pieczęć nad wszelkimi dokumentami z pracy Rady, a w szczególności protokołami z posiedzeń Rady.

4. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu a postanowieniami Statutu Spółki, wiążące są postanowienia Statutu Spółki.

§ 4.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki.