

Regulamin Rady Nadzorczej Sescom S.A.

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzorczym Spółki SESCOM SA z siedzibą w Gdańsku (zwanej dalej „Spółką”).
2. Rada Nadzorcza Spółki sprawuje stały, ogólny nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, działając na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia i pozostałych przepisów prawa z uwzględnieniem zasad ładu korporacyjnego ujętych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.
3. Regulamin określa tryb i sposób działania Rady Nadzorczej, we wszystkich sprawach, które nie zostały uregulowane w sposób odmienny w przepisach o charakterze bezwzględnie obowiązującym, o których mowa w § 1 ustęp 2 niniejszego Regulaminu.

§ 2

Obowiązki rady nadzorczej

1. Członek Rady Nadzorczej podczas pełnienia swoich obowiązków ma na względzie przede wszystkim interes Spółki.
2. Rada Nadzorcza podejmuje odpowiednie działania w celu uzyskania od Zarządu regularnych i wyczerpujących informacji o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.
3. Rada Nadzorcza corocznie sporządza i przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej zawierające ocenę pracy Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.

§ 3

Członkowie Rady Nadzorczej

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Powinni oni być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków.
2. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji.
3. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są przez Walne Zgromadzenie, które ustala również liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji.
4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres trzyletniej, wspólnej kadencji. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje.
5. Przynajmniej dwóch Członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich

- oraz nadzorze publicznym, a także nie mieć rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.
6. Kandydat na niezależnego członka Rady Nadzorczej składa Spółce, pisemne oświadczenie o spełnieniu kryteriów, o których mowa w ust. 5 powyżej.
 7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uznać, iż dany członek Rady Nadzorczej posiada status niezależnego, mimo niespełnienia któregoś z kryteriów o których mowa w ust. 5, jak również, że mimo ich spełniania, inne okoliczności wskazują na to, iż status taki mu nie przysługuje.
 8. Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
 9. Członek Rady nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia swojej funkcji w trakcie trwania kadencji, w sytuacji jeżeli mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym jeżeli mogłoby to uniemożliwić podjęcie przez nią uchwały.
 10. Członek Rady Nadzorczej informuje Zarząd Spółki oraz innych członków Rady Nadzorczej o swoich powiązaniach natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz o swoich powiązaniach pracowniczych ze spółką, podmiotem zależnym lub podmiotem stowarzyszonym, jak również z osobą związaną z tymi podmiotami umową o podobnym charakterze. Niezależnie od powyższego, członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do składania innych oświadczeń dla potrzeb terminowego wywiązania się przez Spółkę z ciężących na niej obowiązków informacyjnych. Obowiązek składania oświadczeń, o których mowa w zdaniu poprzednim dotyczy również byłych członków Rady Nadzorczej za okres pełnienia przez nich funkcji w Radzie Nadzorczej.
 11. Członkowie Rady Nadzorczej powinni zachować w tajemnicy informacje powzięte w związku z wykonywaniem praw i obowiązków w Radzie Nadzorczej i nie udostępniać ich innym osobom, jeżeli nie będzie to niezbędne do prawidłowego pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 4

Przewodniczący Rady Nadzorczej

1. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej wybierani są przez Radę Nadzorczą spośród członków Rady Nadzorczej zwykłą większością głosów, z wyłączeniem Rady Nadzorczej, w której Przewodniczący został powołany w Akcie Zawiązania Spółki.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej jest odpowiedzialny za: (i) wykonywanie zadań związanych z wypełnianiem funkcji przez Radę Nadzorczą Spółki, (ii) utrzymywanie kontaktów z Zarządem Spółki, (iii) reprezentowanie Rady Nadzorczej w stosunkach z osobami trzecimi.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje, otwiera oraz prowadzi posiedzenia Rady Nadzorczej, a także uprawniony jest do wykonywania innych uprawnień zwyczajowo związanych z pełnioną przez niego funkcją.

4. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej wykonuje uprawnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej przewidziane w Statucie Spółki i niniejszym Regulaminie w przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej z jakiegokolwiek przyczyny, do czasu wyboru nowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a także w okresie jego choroby lub okresowej niezdolności do pełnienia funkcji.
5. Przewodniczący Rady Nadzorczej nie powinien łączyć swojej funkcji z kierowaniem pracami Komitetu Audytu działającego w ramach Rady.

§ 5

Posiedzenia

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wskazanym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w sposób umożliwiający równoczesne komunikowanie się oraz wzajemną identyfikację pomiędzy wszystkimi obecnymi członkami Rady Nadzorczej.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki zwołuje Przewodniczący lub, w sytuacjach opisanych w § 4 ust. 4, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej:
 - a/ co najmniej raz na kwartał, lub
 - b/ na wniosek członka Rady Nadzorczej doręczony Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, lub
 - c/ na pisemny wniosek Zarządu doręczony Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.
4. Wniosek o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej złożony przez członka Rady Nadzorczej lub Zarząd powinien zawierać proponowany porządek posiedzenia.
5. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej wyznacza datę posiedzenia Rady Nadzorczej w okolicznościach określonych w § 5 ustęp 3 punkty (b) i (c) niniejszego Regulaminu przypadającą nie później niż na 14 (czternasty) dzień po otrzymaniu pisemnego wniosku uprawnionego podmiotu lub osoby.
6. Jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w trybie określonym w § 5 ustęp 3 i 4 niniejszego Regulaminu, prawo zwołania takiego posiedzenia Rady Nadzorczej może zostać wykonane przez każdego członka Rady Nadzorczej, a w przypadku, o którym mowa w § 5 ustęp 3 (c) także przez wnioskodawcę.
7. W przypadku, gdy ani Przewodniczący ani Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, z powodu nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia przez nich funkcji, nie mogą zwołać posiedzenia Rady Nadzorczej, prawo zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej przysługuje każdemu z pozostałych członków Rady Nadzorczej lub Prezesowi Zarządu Spółki.
8. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej powinien poinformować Przewodniczącego Rady Nadzorczej o

powodach swojej nieobecności, które są odnotowywane w protokole z posiedzenia Rady Nadzorczej.

§ 6

Zawiadomienia

1. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej powinno określać datę, godzinę, miejsce i porządek obrad posiedzenia. Za skuteczne zawiadomienie o posiedzeniu uznaje się doręczenie listu lub w innej potwierdzonej przez adresata formie informacji (w tym pocztą elektroniczną) na adres dla doręczeń co najmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia. Członkowie Rady są obowiązani wskazać Spółce adres dla doręczeń. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się bez formalnego zwołania jeżeli obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z obecnych nie zgłasza sprzeciwu ani co do odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej ani proponowanego porządku obrad
2. Zawiadomienie dotyczące kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej nie jest wymagane, jeżeli na posiedzeniu Rady Nadzorczej są obecni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na zwołanie kolejnego posiedzenia, ustalając jednocześnie jego porządek obrad i termin.
3. Każdy członek Rady Nadzorczej może żądać na piśmie lub ustnie w trakcie posiedzenia, aby Przewodniczący włączył określone sprawy do porządku obrad następnego posiedzenia.

§ 7

Uchwały

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały jedynie w sprawach wskazanych w zawiadomieniu, o którym mowa w § 6 ustęp 1 niniejszego Regulaminu, chyba że członkowie Rady Nadzorczej obecni na posiedzeniu wyrażą zgodę na włączenie innych spraw do porządku obrad i na głosowanie w takich sprawach.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych, o ile Statut Spółki nie stanowi inaczej, w obecności co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej. W razie równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Członek Rady Nadzorczej głosujący przeciw uchwale może, a w sytuacji gdy podejmowana decyzja stoi w sprzeczności z interesem Spółki powinien, zgłosić do protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej zdanie odrębne.
4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w ten sposób jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali zawiadomieni o treści projektu uchwały.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą także poddawać pod głosowanie uchwały Rady Nadzorczej oddając głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.

6. Oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Podejmowanie uchwał na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, podejmowanie uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
7. Uchwały Rady Nadzorczej powinny zostać podpisane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz osobę sporządzającą protokół.
8. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
9. Za zgodą Przewodniczącego Rady Nadzorczej osoby nie będące Członkiem Rady Nadzorczej, w tym członkowie Zarządu Spółki, mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej. Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w posiedzeniu Rady Nadzorczej z głosem doradczym.

§ 8

Protokoły

1. Z posiedzeń Rady Nadzorczej sporządza się protokoły, które zawierają:
 - a/ porządek obrad,
 - b/ treść wszystkich wniosków zgłaszanych przez członków Rady Nadzorczej,
 - c/ wyniki głosowania w sprawie wniosków,
 - d/ treść podjętych uchwał wraz ze złożonym przez członka Rady Nadzorczej zdaniem odrębnym oraz
 - e/ następujące informacje:
 - i. liczbę obecnych członków Rady Nadzorczej,
 - ii. liczbę głosów oddanych za i przeciw każdej uchwale,
 - iii. liczbę głosów wstrzymujących się.
2. Protokół powinien zostać podpisany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej i osobę sporządzającą protokół.
3. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej, z wyłączeniem treści podjętych uchwał, są zatwierdzane podczas najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej.

§ 9

Obsługa Rady

1. Koszty działalności Rady pokrywa Spółka. Materiały z posiedzeń Rady Nadzorczej są przechowywane w siedzibie Spółki.
2. Rada korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.
3. Obsługę administracyjno-techniczną Rady zapewnia Zarząd Spółki.

4. Rada może – na koszt Spółki – korzystać z pomocy, opinii i ekspertyz doradców i ekspertów. W szczególności dotyczy to przypadków, gdzie Rada Nadzorcza udziela zgody na zawarcie transakcji pomiędzy Spółką a podmiotem powiązany – w takiej sytuacji Rada Nadzorcza ocenia, czy istnieje konieczność uprzedniego zasięgnięcia opinii podmiotu zewnętrznego, który przeprowadzi wycenę transakcji oraz analizę jej skutków ekonomicznych. O skorzystaniu z usług doradców i ekspertów decyduje Rada na wniosek któregośkolwiek z członków Rady.

§ 10

Wynagrodzenie członków Rady

1. Członkom Rady przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej w uchwale Walnego Zgromadzenia.
2. Koszty poniesione przez członków Rady w związku z wykonywaniem ich funkcji (koszty przejazdów na posiedzenia, koszty wykonywania indywidualnego nadzoru, koszty zakwaterowania i wyżywienia) są pokrywane przez Spółkę.
3. Wynagrodzenie członków Rady, delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, określa uchwała Rady.
4. Wynagrodzenie członków Rady delegowanych do indywidualnego wykonywania określonych czynności nadzorczych określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

§ 11

Przeciwdziałanie konfliktowi interesów

1. W rozumieniu niniejszego dokumentu „Konflikt interesów” to okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem Spółki, Członka Rady Nadzorczej oraz obowiązkiem działania przez Spółkę w sposób rzetelny, z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu klientów i kontrahentów.
2. Potencjalnymi źródłami Konflikty interesów są w szczególności sytuacje, w których Członek Rady Nadzorczej może uzyskać lub uniknąć straty wskutek poniesienia straty lub nieuzyskania korzyści przez co najmniej kontrahenta Spółki lub przez Spółkę, jak również sytuacje, w których Członek Rady Nadzorczej posiada obiektywny powód, w tym w szczególności powód natury finansowej, aby preferować danego kontrahenta.
3. Do powstania Konflikty interesów prowadzi w szczególności przyjmowanie znaczących prezentów lub korzyści osobistych, co może mieć wpływ na zachowanie pozostające w konflikcie z interesami Spółki lub jej kontrahentami.
4. Członek Rady Nadzorczej powinien przewidywać zaistnienie sytuacji mogących skutkować powstaniem Konflikty Interesów oraz unikać takich sytuacji, w tym powstrzymać się od zawierania jakichkolwiek transakcji lub dokonywania działań, które mogłyby podważać jego wiarygodność i uczciwość, a także wiarygodność i uczciwość Spółki, i które mogłyby być postrzegane jako powodujące Konflikt interesów pomiędzy Członkiem Rady Nadzorczej a Spółką.

5. Wykonując swoją funkcję Członek Rady Nadzorczej powinien powstrzymać się od czerpania jakichkolwiek korzyści osobistych, w tym przyjmowania prezentów i świadczeń w naturze od klientów i kontrahentów, jeżeli ich wartość przekracza zwyczajowo przyjętą miarę.
6. Członek Rady Nadzorczej powinien powstrzymywać się od wykorzystywania do celów prywatnych informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem swojej funkcji.
7. Członek Rady Nadzorczej powinien powstrzymać się od podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstawania Konfliktu interesów lub wpływać negatywnie na jego reputację jako osoby wchodzącej w skład organu zarządzającego Spółki.
8. Członek Rady Nadzorczej nie może wykorzystywać nazwy i logo Spółki do działań niezwiązanych z pełnioną funkcją.
9. W przypadku powstania konfliktu interesów lub możliwości jego powstania Członek Rady Nadzorczej powinien poinformować o tym pozostałych Członków Rady Nadzorczej i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. Naruszenie postanowień zdania poprzedniego nie powoduje nieważności uchwały Rady Nadzorczej. W przypadku wątpliwości co do istnienia konfliktu interesów, sprawę rozstrzyga Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

§ 12

Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
2. Jakiegokolwiek zmiany niniejszego Regulaminu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.