

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Tekst jednolity przyjęty Uchwałą nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2010 roku.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Na podstawie § 30 Statutu HAWE S.A. uchwała się Regulamin Rady Nadzorczej HAWE S.A.(„Spółka”), zwany dalej „Regulaminem”.

§ 2

Rada Nadzorcza Spółki, zwana dalej „Radą”, jest organem sprawującym stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, działającym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) oraz postanowień Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia i niniejszego Regulaminu.

§ 3

Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

II. SKŁAD RADY

§ 4

Liczbę członków Rady oraz tryb powoływania i odwoływania jej członków określa Statut Spółki.

§ 5

1. Kadencja członków Rady trwa trzy lata.
2. Mandaty członków Rady wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe, za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady. Mandaty członków Rady wygasają również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Rady.

§ 6

1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego Rady, a także w razie potrzeby Sekretarza Rady.
2. Rada może w każdej chwili odwołać Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego Rady i Sekretarza Rady.
3. Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI RADY

§ 7

Członkowie Rady obowiązani są do:

- a) uczestniczenia w posiedzeniach Rady,
- b) wykonywania czynności nadzorczych, do których zostali oddelegowani przez Radę,
- c) zachowania tajemnicy przebiegu posiedzeń, chyba że Rada postanowi inaczej. W sprawach stanowiących tajemnicę państwową i służbową oraz tajemnicę przedsiębiorstwa ujętych w wykazach rodzajów wiadomości opracowanych przez Spółkę na podstawie obowiązujących przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz tajemnicy przedsiębiorstwa, zachowanie tajemnicy przebiegu posiedzeń jest obligatoryjne,
- d) uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Nieobecność członka Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu wymaga każdorazowo wyjaśnienia złożonego na piśmie i przedstawionego na Walnym Zgromadzeniu.

§ 8

1. Do zakresu działania Rady należy sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, a ponadto reprezentowanie Spółki przy zawieraniu umów między Spółką a członkami Zarządu oraz w razie ewentualnych sporów między Spółką i członkami Zarządu.
2. W szczególności do uprawnień i obowiązków Rady należy:
 - a) ocena sprawozdań finansowych Spółki,
 - b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
 - c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. a i b,
 - d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
 - e) ustalanie liczby członków Zarządu,
 - f) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
 - g) składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki,
 - h) ustalanie wysokości wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu, w szczególności z tytułu umów o pracę lub innych umów zawartych z członkami Zarządu, jak również ustalanie premii członków Zarządu i zasad ich zatrudnienia w Spółce,
 - i) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
 - j) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
 - k) wydawanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, o ile Rada Nadzorcza uzna to za uzasadnione,
 - l) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego,
 - m) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych powodów nie mogą oni sprawować swoich czynności,
 - n) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązaniem ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu ora podmiotami z nimi powiązanymi. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe, zawierane na warunkach w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy. Na potrzeby niniejszego paragrafu przyjmuje się definicję podmiotu powiązanego w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów wydanego na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późniejszymi zm.),
 - o) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie składników majątkowych Spółki lub spółki zależnej od Spółki, o wartości przekraczającej kwotę 5 000 000,00 (pięć milionów) złotych, lub jej równowartości w innych walutach według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu danej transakcji,
 - p) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie i obciążanie nieruchomości (rozumianej także jako użytkowanie wieczyste) lub udziału w nieruchomości przez Spółkę lub jej równowartości w innych walutach według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu danej transakcji, o wartości przekraczającej kwotę 5 000 000,00 (pięć milionów) złotych lub jej równowartości w innych walutach według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu danej transakcji,
 - r) przedkładanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki,
 - s) zatwierdzanie wieloletnich strategicznych planów rozwoju Spółki oraz zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżetów),
 - t) wyrażenie zgody na nabywanie lub zbywanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki udziałów lub akcji w innych spółkach,

- u) wyrażenie zgody na zakładanie spółek zależnych,
- w) wyrażenie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką lub spółką zależną od Spółki a Członkiem Zarządu lub Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszem dysponującym 20 % lub więcej głosów na walnym zgromadzeniu Spółki lub Podmiotu Powiązanego oraz podmiotami powiązаныmi z Członkami Zarządu, Rady Nadzorczej i Akcjonariuszami dysponującymi 20% lub więcej głosów na walnym zgromadzeniu Spółki lub Podmiotu Powiązanego.
- x) co najmniej raz w roku sporządzenie oceny swojej pracy i przedstawienie jej zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu

§ 9

W przypadku sprzeczności interesów Spółki z osobistymi interesami członka Rady, jego małżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia, członek Rady powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw i żądać zaznaczenia tego w protokole.

§ 10

W celu wykonania swoich obowiązków Rada może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki. W przypadku, gdy wymaga to specjalnej wiedzy, kwalifikacji lub specjalistycznych czynności Rada może zobowiązać Zarząd do zlecenia rzeczoznawcom opracowania dla jej użytku ekspertyzy lub opinii. Obowiązkiem Rady jest w takim wypadku zapewnienie, by rzeczoznawcy, o których mowa w zdaniu poprzednim zobowiązali się do zachowania poufności odnośnie wszelkich informacji uzyskanych w związku z opracowywaniem przez siebie ekspertyzy lub opinii.

§ 11

1. Wszelkie umowy zawierane z członkami Zarządu Spółki wymagają zachowania formy pisemnej.
2. Umowę w imieniu Spółki zawiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej, delegowany spośród jej członków w drodze uchwały, zgodnie z § 14 Statutu Spółki.

IV. TRYB PRACY RADY

§ 12

Rada wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do pełnienia określonych czynności nadzorczych samodzielnie lub w ramach powołanych komitetów. W czynnościach nadzorczych i kontrolnych Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby nie będące członkami Rady. Obowiązkiem Rady jest w takim wypadku zapewnienie, by osoby, o których mowa w zdaniu poprzednim zobowiązały się do zachowania poufności odnośnie wszelkich informacji uzyskanych w związku z uczestnictwem w czynnościach nadzorczych i kontrolnych Rady.

§ 13

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej oraz kieruje jej pracami.
3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego posiedzenia zwołuje i im przewodniczy Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności Wiceprzewodniczącego posiedzenia zwołuje każdy inny członek Rady Nadzorczej. W takim przypadku posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy członek Rady Nadzorczej wybrany przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.
4. Zarząd lub członek Rady mogą żądać zwołań Rady, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady nie zwoła posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

5. Pismo zawiadamiające o dacie, godzinie, porządku obrad i miejscu posiedzenia wraz z materiałami i dokumentami powinno być dostarczone do wszystkich członków Rady listem poleconym, kurierem, faksem lub pocztą elektroniczną nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.
6. W nagłych sprawach Przewodniczący Rady może zwołać posiedzenie w krótszym czasie nie później jednak jak na 3 dni przed terminem posiedzenia.
7. Posiedzenie Rady może odbyć się nawet bez formalnego zwołania jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni na takim posiedzeniu, a żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu co do jego odbycia.
8. Przewodniczący Rady może z ważnych powodów odwołać posiedzenie Rady.

§ 14

1. W posiedzeniach Rady przy rozpatrywaniu określonej sprawy mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady działającego z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady.
2. Członek Rady ma prawo zgłoszenia sprzeciwu co do udziału w posiedzeniu osób spoza Rady, z zastrzeżeniem ust. 3. Sprawę rozstrzyga Rada w drodze głosowania.
3. Do udziału w posiedzeniach Rady uprawnieni są z głosem doradczym członkowie Zarządu, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego członków, w szczególności: odwołania, odpowiedzialności oraz ustalenia wynagrodzenia.
4. Podczas posiedzenia Rady Nadzorczej może być obecny tłumacz odpowiedniego języka obcego, w przypadku, gdy w posiedzeniu uczestniczy osoba nie władająca językiem polskim.

§ 15

1. Z zastrzeżeniem postanowień § 24 ust. 2 Statutu Spółki, uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
3. Rada może podejmować uchwały jedynie w sprawach wymienionych w dołączonym do zaproszenia porządku obrad, chyba że wszyscy członkowie Rady są obecni na posiedzeniu i na podjęcie uchwały wyrażą zgodę.
4. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.
5. Rada może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Głosowanie obiegowe poprzedzone zostaje oświadczeniem wyrażającym zgodę na ten tryb podejmowania uchwały. Oświadczenie to załączone winno być do formularza obiegowego głosowania uchwały. Członek Rady Nadzorczej uprawniony jest, w terminie 48 godzin od chwili przesłania projektu uchwały pocztą elektroniczną, do niewyrażenia zgody na ten tryb podejmowania uchwały wraz z jednoczesnym powiadomieniem pozostałych członków Rady Nadzorczej. W takiej sytuacji Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady nadzorczej winni zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej w najbliższym możliwym terminie z porządkiem obrad obejmującym sprawę dotyczącą projektowanej uchwały.
6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 4 i 5 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego Rady, zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Rady, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.
7. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 8 głosowania są jawne.
8. Głosowania tajne zarządza się:
 - a) przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołaniu członków organów Spółki,
 - b) w sprawach osobowych,
 - c) na żądanie choćby jednego z członków Rady.

§ 16

1. Posiedzenia Rady są protokołowane.

2. Protokół z posiedzenia powinien zawierać:
 - a) symbol i kolejny numer,
 - b) datę posiedzenia,
 - c) porządek obrad,
 - d) imiona i nazwiska członków Rady oraz innych osób obecnych
 - e) zwięzłe streszczenie referowanej sprawy oraz oświadczenia zgłoszone do protokołu,
 - f) stwierdzenie podjęcia uchwały i pełny jej tekst, jeśli nie jest on dołączony do protokołu w formie załącznika, względnie stwierdzenie odmiennego załatwienia sprawy,
 - g) wynik głosowania,
 - h) zdania odrębne członków Rady jeśli zostały zgłoszone.
3. Protokół sporządzany jest pod kierunkiem Sekretarza Rady, o ile sekretarz został powołany. Jeśli nie wybrano Sekretarza Rady, Przewodniczący wskazuje osobę, która będzie pełniła jego rolę w trakcie danego posiedzenia.
4. Protokół z poprzedniego posiedzenia Rady jest przyjmowany na następnym posiedzeniu i podpisany przez wszystkich obecnych na poprzednim posiedzeniu członków Rady. Każdy członek Rady ma prawo zgłosić wniosek o uzupełnienie protokołu. W razie odrzucenia wniosku przez Radę, członek Rady podpisując protokół ma prawo złożyć pisemne oświadczenie.
5. Członkowie nieobecni przyjmują na najbliższym posiedzeniu do wiadomości protokół z ostatniego posiedzenia, potwierdzając to podpisem.
6. Protokoły wraz z listą obecności, porządkiem obrad oraz załączonymi materiałami i dokumentami są przechowywane w siedzibie Spółki.

V. POWOŁANIE KOMITETÓW

§ 17

1. Rada Nadzorcza licząca 6 (sześciu) lub więcej członków powołuje następujące stałe komitety:
 - a) Komitet Audytu;
 - b) Komitet ds. Wynagrodzeń.
2. Rada Nadzorcza licząca nie więcej niż 5 (pięciu) członków może powołać komitety wymienione w ust. 1 powyżej.
3. Rada może powołać inne komitety, w tym Komitet ds. Strategii.
4. Komitety powoływane są na okres kadencji Rady Nadzorczej spośród jej członków.
5. Rada Nadzorcza powołuje spośród członków komitetu przewodniczącego komitetu, który kieruje jego pracami.
6. W skład każdego z komitetów wchodzi co najmniej 3 (trzech) członków, w tym przynajmniej 1 (jeden) członek powinien spełniać warunki wskazane w § 19 Statutu (warunki niezależności) i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.
7. W zakresie swych kompetencji komitety lub ich członkowie mogą zobowiązać Zarząd do zlecenia rzeczoznawcom opracowania dla ich użytku ekspertyzy lub opinii. W takim przypadku § 10 zd. 3 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
8. Posiedzenia komitetów odbywają się zależnie od potrzeb lecz nie rzadziej raz na kwartał. W posiedzeniach komitetów mogą uczestniczyć członkowie Zarządu Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej, nie będący członkami danego komitetu.
9. Komitety podejmują swoje decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów, głos rozstrzygający przysługuje przewodniczącemu danego komitetu.
10. Członkowie komitetu mogą brać udział w posiedzeniach komitetu i głosować osobiście, lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

VI. KOMITET AUDYTU

§ 18

1. Członkowie Komitetu Audytu sprawują swoje obowiązki stale, niezależnie od posiedzeń Rady Nadzorczej.
2. Zakres działania Komitetu Audytu wyznaczają obowiązujące przepisy prawa. Komitet Audytu sprawuje stały nadzór nad rachunkowością i finansami Spółki.
3. W szczególności do uprawnień i obowiązków Komitetu Audytu należy:

- a) monitorowanie wyników operacyjnych i finansowych Spółki,
 - b) analiza umów, transakcji i porozumień zawartych pomiędzy Spółką a podmiotami powiązanymi,
 - c) monitorowanie pracy biegłych rewidentów Spółki oraz przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji co do wyboru i wynagrodzenia biegłych rewidentów Spółki,
 - d) omawianie z biegłymi rewidentami Spółki przed rozpoczęciem każdego rocznego badania sprawozdania finansowego charakteru i zakresu tego badania oraz monitorowanie koordynacji prac między biegłymi rewidentami Spółki,
 - e) przegląd okresowych i rocznych sprawozdań finansowych Spółki,
 - f) przygotowywanie wytycznych dla Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdań finansowych Spółki,
 - g) przygotowywanie wytycznych dla Rady Nadzorczej w sprawie wyrażania zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego,
 - h) informowanie Rady Nadzorczej o wszelkich innych ważnych kwestiach wchodzących w zakres jej kompetencji.
4. Komitet Audytu składać będzie Radzie roczne sprawozdania ze swojej działalności. Sprawozdania te Rada będzie udostępniać akcjonariuszom Spółki.

VII. KOMITET DS. WYNAGRODZEŃ

§ 19

1. Członkowie Komitetu ds. Wynagrodzeń sprawują swoje obowiązki stale, niezależnie od posiedzeń Rady Nadzorczej.
2. Do zakresu działania Komitetu ds. Wynagrodzeń należy sprawowanie stałego nadzoru nad poziomem i sposobem wypłaty wynagrodzeń w Spółce.
3. W szczególności do uprawnień i obowiązków Komitetu ds. Wynagrodzeń należy:
 - a) przedstawianie propozycji dotyczącej treści umów o wykonywanie funkcji członka Zarządu Spółki,
 - b) przedstawianie propozycji dotyczącej systemu wynagradzania i premiowania członków Zarządu Spółki oraz systemu oceny pracy i wyników Zarządu,
 - c) opiniowanie prowadzonej przez Spółkę polityki wynagradzania i premiowania pracowników Spółki, ze szczególnym uwzględnieniem kadry menadżerskiej,
 - d) wyrażanie stanowiska w sprawie konieczności zawieszenia członka Zarządu Spółki lub oddelegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu nie mogącego sprawować swojej funkcji,
 - e) opiniowanie treści informacji o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej, które wymagają upublicznienia,
 - f) informowanie Rady Nadzorczej o wszelkich innych ważnych kwestiach wchodzących w zakres jej kompetencji.
4. Komitet ds. Wynagrodzeń składać będzie Radzie roczne sprawozdania ze swojej działalności. Sprawozdania te Rada będzie udostępniać akcjonariuszom Spółki.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20

Wynagrodzenie dla członków Rady ustala Walne Zgromadzenie.

§ 21

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Statutu Spółki.

§ 22

Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić w drodze uchwały Rady, podjętej zwykłą większością głosów oddanych, przy czym wymaga zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.