

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
DECORA Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie
Wielkopolskiej („Spółka”) - tekst jednolity z dnia
20 grudnia 2023 r.

§ 1

1. Rada Nadzorcza, zwana dalej również: Radą, jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki.
2. Rada działa na podstawie niniejszego regulaminu, Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia, Kodeksu spółek handlowych, Regulaminów innych organów Spółki w zakresie uwzględniającym rolę, funkcję, działanie lub zaniechanie Rady Nadzorczej, jak również na podstawie innych regulacji obowiązujących w Spółce.

§ 2

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych, z których będzie sporządzał i przedkładał Radzie Nadzorczej co najmniej 1 raz w miesiącu pisemne sprawozdanie.
2. Rada Nadzorcza składa się z liczby od 5 do 6 Członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie lub wskazywanych przez akcjonariuszy uprawnionych zgodnie ze Statutem Spółki.
3. Kadencja poszczególnych członków Rady Nadzorczej trwa pięć lat.
4. Rada Nadzorcza ze swojego grona wybiera Przewodniczącego. Rada Nadzorcza może także dokonać wyboru Wiceprzewodniczącego, jeżeli uzna to za wskazane.
5. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej. Kandydatury Członków Rady Nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru.
6. Każdy z Członków Rady Nadzorczej zobowiązany jest, w formie pisemnego oświadczenia, do poinformowania Spółki na temat kryteriów niezależności. Oświadczenie należy złożyć niezwłocznie od momentu powołania nowego Członka w skład Rady Nadzorczej poprzez przekazanie na adres e-mail Spółki skanu podpisanego oświadczenia oraz nadanie podpisanego oświadczenia listem poleconym na adres Spółki lub złożenia go bezpośrednio w siedzibie Spółki za pokwitowaniem odbioru. O wszelkich zmianach w zakresie kryteriów niezależności Członek Rady Nadzorczej powinien niezwłocznie poinformować Spółkę poprzez ponowne sporządzenie oświadczenia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
7. Każdy z Członków Rady Nadzorczej zobowiązany jest do powiadomienia Spółki oraz Komisji Nadzoru Finansowego o każdej transakcji zawartej na jego własny rachunek w odniesieniu do akcji lub instrumentów dłużnych Spółki lub do instrumentów pochodnych bądź innych powiązanych z nimi instrumentów finansowych. Powiadomień dokonuje się niezwłocznie - nie później niż w trzy dni robocze po dniu transakcji - na adres e-mail:

insiderzy@decora.pl (dla Spółki) oraz za pomocą systemu teleinformatycznego dostępnego na stronie <https://19mar.knf.gov.pl> (dla Komisji Nadzoru Finansowego).

8. Każdy z Członków Rady Nadzorczej zobowiązany jest do powiadomienia Spółki, na piśmie, o osobach blisko z nim związanych — w rozumieniu art. 3 pkt. 26 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE — oraz do aktualizacji przekazanych Spółce danych. Ponadto każdy z Członków Rady Nadzorczej zobowiązany jest do powiadomienia na piśmie osób blisko z nim związanych o ich obowiązkach wynikających z artykułu 19 w/w Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 596/2014. Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest przechowywać kopię tego powiadomienia, ponosi on także odpowiedzialność za prawidłowe poinformowanie osób blisko z nim związanych oraz za aktualność przekazanych Spółce danych w tym zakresie.

§ 3

1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy prowadzenie stałego nadzoru i kontroli działalności Spółki, mając przede wszystkim na względzie interes Spółki.
2. W szczególności do zadań Rady należy:
 - 1) ustalanie liczby członków Zarządu Spółki w granicach dopuszczalnych przez Statut Spółki oraz ich powoływanie i odwoływanie,
 - 2) ustalanie zasad i warunków wynagradzania członków Zarządu Spółki oraz postanowień umów łączących członków Zarządu ze Spółką, zgodnie z przyjętą polityką wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej,
 - 3) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,
 - 4) zatwierdzanie przedstawionego przez Zarząd budżetu rocznego,
 - 5) ocena sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy, w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 - 6) ocena sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty,
 - 7) ocena pozostałej dokumentacji dotyczącej sprawozdawczości Spółki: (a) w sytuacji, gdy wymagają tego przepisy prawa lub (b) na wniosek Zarządu,
 - 8) składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w punktach 5-7 oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania o wynagrodzeniach przedstawiającego kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z przyjętą polityką wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej,
 - 9) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę czynności prawnych o wartości przekraczającej 10% kapitałów własnych Spółki za poprzedni rok obrotowy z akcjonariuszem dysponującym akcjami o łącznej wartości nominalnej przewyższającej 5% kapitału zakładowego Spółki,

- 10) wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania, w tym nabycie, zbycie i obciążenie należącej do Spółki nieruchomości lub udziału w nieruchomości albo użytkowania wieczystego o wartości przekraczającej kwotę odpowiadającą 20% kapitałów własnych Spółki za poprzedni rok obrotowy, o ile nie jest to ujęte w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie, z zastrzeżeniem punktów 11)-14),
- 11) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie, wydzierżawienie i wzięcie w dzierżawę przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, chyba że dana transakcja została ujęta w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie,
- 12) wyrażanie zgody na nabycie (w tym objęcie) lub zbycie udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego o wartości stanowiącej w ramach jednej transakcji co najmniej równowartość 10% kapitałów własnych Spółki za poprzedni rok obrotowy, chyba że takie nabycie lub zbycie zostało ujęte w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie,
- 13) wyrażanie zgody na nabycie lub wzięcie w dzierżawę, najem lub leasing lub zawarcie umowy o podobnym charakterze lub zbycie lub oddanie w dzierżawę, najem lub leasing lub zawarcie umowy o podobnym charakterze aktywów klasyfikowanych jako środki trwałe, jeżeli wartość danej transakcji stanowi co najmniej równowartość 10% kapitałów własnych Spółki za poprzedni rok obrotowy, przy czym w przypadku najmu, dzierżawy, leasingu i umów o podobnym charakterze za wartość transakcji uznaje się sumę czynszu lub rat leasingowych za cały okres trwania umowy, a jeżeli zostały zawarte na czas nieoznaczony – za dwa pierwsze lata ich obowiązywania; zgoda Rady Nadzorczej nie jest wymagana, jeżeli dana transakcja została ujęta w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie,
- 14) wyrażanie zgody na udział Spółki w spółkach osobowych, w tym wskutek nabycia praw i obowiązków wspólnika takich spółek,
- 15) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
- 16) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
- 17) inne sprawy wnioskowane przez Zarząd lub delegowane uchwałą Walnego Zgromadzenia,
- 18) powołanie Komitetu Audytu, powoływanie członków Komitetu Audytu spośród członków Rady Nadzorczej, odwoływanie członków Komitetu Audytu, a także powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego Komitetu Audytu.

§ 4

1. Rada określa liczbę Członków Zarządu oraz ich stanowiska.
2. Rada reprezentuje Spółkę przy zawieraniu wszelkich umów z Członkami Zarządu oraz w razie sporów między nimi. Do reprezentowania Rady w umowach z Członkami Zarządu uprawniony jest Przewodniczący Rady.
3. Rada Nadzorcza ustala zasady i warunki wynagradzania członków Zarządu Spółki oraz postanowienia umów łączących członków Zarządu ze Spółką, zgodnie z przyjętą polityką wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

§ 5

1. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty spółki, dokonywać rewizji stanu majątku spółki oraz żądać od Zarządu, prokurentów i osób zatrudnionych w spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki, w szczególności jej działalności lub majątku. Przedmiotem żądania mogą być również posiadane przez organ lub osobę obowiązana informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych. Uchwała obejmująca ww. żądanie powinna wskazywać w szczególności adresata żądania oraz rodzaj żądanych informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień.
2. Rada nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę na zasadach i w granicach określonych w Statucie. Doradca może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii.

§ 6

Rada wykonuje swoje zadania przez czynności nadzorczo-kontrolne i doradcze.

§ 7

Rada sprawuje kontrolę nad realizacją przez Zarząd Spółki uchwał Walnych Zgromadzeń i wytycznych Rady.

§ 8

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej należy również zwołać na pisemny wniosek Zarządu. Posiedzenie powinno się w takim wypadku odbyć w ciągu 2 tygodni od złożenia wniosku. W przypadku niezwołania posiedzenia w określonym wyżej terminie, Zarządowi przysługuje prawo zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pośrednictwem listów poleconych, poczty kurierskiej lub poczty elektronicznej, co najmniej na 10 dni kalendarzowych przed terminem posiedzenia. Dopuszcza się także przyjęcie przez Członka Rady Nadzorczej zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia bez pośrednictwa poczty, poczty kurierskiej lub poczty elektronicznej za pokwitowaniem odbioru.
5. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zawierać porządek obrad posiedzenia, pod rygorem bezskuteczności zaproszenia.
6. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej Członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem, złożą podpisy na liście obecności lub prześlą zgodę w formie wiadomości e-mail na adres e-mail Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość przez wszystkich lub niektórych

Członków Rady Nadzorczej, w tym za pośrednictwem telefonu, videofonu, telekonferencji, wideokonferencji, komunikatorów lub innego podobnego urządzenia, które umożliwia Członkom Rady Nadzorczej wzajemne porozumiewanie się. O umożliwieniu przeprowadzenia posiedzenia w przedmiotowym trybie decyduje Przewodniczący Rady Nadzorczej przekazując w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia informacje na temat środków technicznych wymaganych do uczestniczenia na posiedzeniu w danym trybie, przy czym nie ma przeszkód dla ustalenia kilku możliwych środków porozumiewania się w ramach jednego posiedzenia. Do podejmowania uchwał na posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość stosuje się odpowiednio przepisy ust. 10 poniżej. Przebieg posiedzenia Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość może być utrwalony na nośniku elektronicznym za zgodą wszystkich Członków Rady Nadzorczej, o czym informuje Przewodniczący Rady Nadzorczej.

8. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad podjąć nie można, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.
9. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać podjęte w trybie pisemnym, bez odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej. Podjęcie uchwały w trybie pisemnym odbywa się w ten sposób, że każdy z głosujących składa podpis na oddzielnych jednobrzmiących egzemplarzach uchwały albo w ten sposób iż część biorących udział w głosowaniu składa podpis na tym samym egzemplarzu uchwały. Składając podpis Członek Rady Nadzorczej powinien jednoznacznie zaznaczyć, czy głosuje „za” powzięciem proponowanej uchwały, „przeciw”, czy też „wstrzymuje się” od głosu. Brak takiego zaznaczenia oznacza, że dany Członek Rady Nadzorczej uważany jest za niebiorącego udziału w podejmowaniu uchwały.
10. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać podjęte przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, bez odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej. Podejmowanie uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość może odbywać się za pośrednictwem telefonu, videofonu, telekonferencji, wideokonferencji, komunikatorów lub poczty elektronicznej, przy czym nie ma przeszkód dla ustalenia różnych środków porozumiewania się w jednym głosowaniu. Głosowanie w trybie określonym w niniejszym ustępie zarządza Przewodniczący Rady Nadzorczej, który określa także sposób i termin oddania głosu.
11. Podejmowanie uchwał przy wykorzystaniu:
 - I. poczty elektronicznej oraz komunikatorów odbywa się w ten sposób, że:
 - a) każdy Członek Rady Nadzorczej otrzymuje od Przewodniczącego projekt uchwały wraz z instrukcją zawierającą w szczególności termin zamknięcia głosowania;
 - b) Członkowie Rady Nadzorczej zwrotnie (w odpowiedzi na wiadomość e-mail lub komunikat) oddają głosy w przedmiocie uchwały, powołując się na przedmiot uchwały, której dotyczy głosowanie oraz wpisują w treści wiadomości informację czy głosują „za” powzięciem proponowanej uchwały, „przeciw”, czy też „wstrzymują się od głosu”;
 - c) Członek Rady Nadzorczej, który nie oddał głosu, uważany jest za niebiorącego udziału w podejmowaniu uchwały.
 - II. telefonu, telekonferencji lub wideokonferencji odbywa się w ten sposób, że:
 - a) projekt uchwały sporządzony na piśmie jest odczytywany w tym trybie przez Przewodniczącego Członkom Rady Nadzorczej;

- b) każdy Członek Rady Nadzorczej, po przeczytaniu mu projektu uchwały oświadcza czy głosuje „za” powzięciem proponowanej uchwały, „przeciw”, czy też „wstrzymuje się od głosu”;
 - c) Członek Rady Nadzorczej, który nie oddał głosu, uważany jest za niebiorącego udziału w podejmowaniu uchwały.
12. Uchwały podjęte w trybach, o których mowa w ust. 9 i 10 powyżej, są ważne, o ile wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa Członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Przebieg podejmowania uchwały Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość może być utrwalony na nośniku elektronicznym za zgodą wszystkich Członków Rady Nadzorczej, o czym informuje Przewodniczący Rady Nadzorczej.
 13. Członek Rady Nadzorczej może oddać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Nie dotyczy to spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
 14. Za wyjątkiem posiedzeń Rady Nadzorczej w sprawach dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego Członków (w szczególności odwołanie, ustalanie odpowiedzialności oraz ustalanie wynagrodzenia) na posiedzenie Rady Nadzorczej zapraszani będą Członkowie Zarządu. Zaproszeni będą dokonywane w sposób przewidziany dla Członków Rady Nadzorczej.

§ 9

1. Rada podejmuje uchwały, gdy wszyscy jej Członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o terminie posiedzenia, z zastrzeżeniem postanowień § 8 ust. 6, 9 i 10.
2. Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu obecnych jest co najmniej połowa jej Członków, z uwzględnieniem postanowień ust. 1.
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 10

1. Posiedzenia oraz podejmowanie uchwał w trybie wskazanym w § 8 ust. 9 i 10 przez Radę Nadzorczą są protokołowane. Protokół powinien zawierać w szczególności: datę posiedzenia lub podejmowania uchwały poza posiedzeniem, nazwiska Członków Rady i innych osób obecnych na posiedzeniu lub uczestniczących w podejmowaniu uchwały poza posiedzeniem, porządek obrad lub tryb podejmowania uchwały poza posiedzeniem, treść podjętych uchwał, wyniki głosowania oraz zgłoszone zdanie odrębne.
2. Materiały będące przedmiotem obrad Rady powinny być załączone do protokołu.
3. Protokół z posiedzenia lub podejmowania uchwały poza posiedzeniem przez Radę Nadzorczą sporządza się w dniu odbycia się posiedzenia lub podejmowania uchwały. Protokół z posiedzenia podpisują wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej będący obecni na danym posiedzeniu. Podpisanie protokołu następuje w dniu sporządzenia protokołu. Protokół z głosowania poza posiedzeniem podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej.
4. Protokół z posiedzenia może mieć formę elektroniczną. W takim przypadku, uchwały, stanowiące załączniki do tego protokołu mogą stanowić osobne dokumenty sporządzone w formie elektronicznej.
5. Oryginał protokołu wraz z załącznikami przechowuje się w Spółce.

§ 11

Rada może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu Spółki z wnioskami, inicjatywami i zleceniami.

§ 12

1. Rada korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.
2. Zarząd Spółki zapewnia obsługę techniczną Rady.
3. Spółka pokrywa koszty działalności Rady.

§ 13

1. Rada Nadzorcza może powoływać ze swego grona komitety oraz określać ich zadania i kompetencje w drodze uchwały, określając jednocześnie zakres działania i liczebność danego komitetu.
2. Rada Nadzorcza na swoim posiedzeniu następującym po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, może postanowić o powołaniu Komitetu Wynagrodzeń. W skład Komitetu Wynagrodzeń powinno wchodzić co najmniej trzech Członków Rady Nadzorczej. Większość Członków Komitetu Wynagrodzeń, w tym jego Przewodniczący, jest niezależna od Spółki.
3. Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu. W skład Komitetu Audytu powinno wchodzić co najmniej trzech Członków Rady Nadzorczej. Większość Członków Komitetu Audytu, w tym jego Przewodniczący, jest niezależna od Spółki, przy czym kryteria niezależności określone zostały w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Przynajmniej jeden Członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz przynajmniej jeden Członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka lub poszczególni Członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.
4. Zadania Komitetu Audytu określone są w Regulaminie Komitetu Audytu w zakresie zgodnym z art. 130 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
5. Do zadań Komitetu Wynagrodzeń należy w szczególności:
 - nadzór nad polityką wynagrodzeń,
 - rekomendacja zasad ustalania i wysokości wynagrodzeń Zarządu i kluczowych pracowników Spółki.
6. Komitety, o których mowa w ust. 1 i 2, składają Radzie Nadzorczej roczne sprawozdania ze swojej działalności. Sprawozdania te mogą być udostępniane akcjonariuszom.

§ 14

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.