

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

EMC INSTYTUT MEDYCZNY Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

§ 1

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

- 1) EMC Instytut Medyczny SA – „EMC Instytut Medyczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000222636;
- 2) Walne Zgromadzenie – Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny S.A.;
- 3) Rada Nadzorcza – Rada Nadzorcza EMC Instytut Medyczny S.A.;
- 4) Członek Rady Nadzorczej – Przewodniczący Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny S.A. oraz inni członkowie Rady Nadzorczej Spółki;
- 5) Zarząd – Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A.;
- 6) Statut – Statut EMC Instytut Medyczny S.A.;
- 7) Akcjonariusz – akcjonariusz EMC Instytut Medyczny SA
- 8) Kodeks Spółek Handlowych – ustawa z dnia 15 września 2000r Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).

§ 2

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością EMC INSTYTUT MEDYCZNY S.A. we wszystkich dziedzinach jej działalności oraz wykonuje czynności przewidziane w Kodeksie Spółek Handlowych, innych przepisach prawa oraz w Statucie, z uwzględnieniem postanowień Regulaminów obowiązujących w Spółce.
2. Rada Nadzorcza nie ma prawa wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu.
4. Przy podejmowaniu decyzji w sprawach EMC Instytut Medyczny S.A. Członkowie Rady Nadzorczej nie powinni przekraczać granic uzasadnionego ryzyka gospodarczego.
5. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
 - b) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;
 - c) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa powyżej w punkcie 1) i 2);
 - d) reprezentowanie Spółki w umowach między Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporach pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu;
 - e) rozpatrywanie spraw i wniosków wnoszonych przez Zarząd,
 - f) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu;
 - g) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 (trzy) miesiące do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
 - h) wyrażanie opinii w sprawach Spółki przedstawionych przez Zarząd oraz występowanie do Zarządu z wnioskami i inicjatywami,
 - i) delegowanie swoich członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych,
 - j) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego spółki;
 - k) składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki;
 - l) zatwierdzanie regulaminu Zarządu;
 - m) wydawanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, o ile Rada uzna to za uzasadnione;
 - n) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości lub udziału w nieruchomości;
 - o) ustalanie wynagrodzenia Członków Zarządu, i dokonywanie jego corocznej weryfikacji;
6. Przy ustalaniu i weryfikacji wynagrodzenia poszczególnych członków Zarządu Rada Nadzorcza powinna uwzględniać nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania funkcji członka

Zarządu, zakres obowiązków i odpowiedzialności związanej z wykonywaniem funkcji członka Zarządu, wynik finansowy EMC Instytut Medyczny S.A., wielkość przedsiębiorstwa EMC Instytut Medyczny S.A., wysokość wynagrodzeń wypłacanych przez inne podmioty funkcjonujące na rynku. Przy określaniu wysokości i struktury wynagrodzenia należy także uwzględniać system motywacji do poprawiania jakości i wydajności pracy poszczególnych członków Zarządu;

7. Rada Nadzorcza obowiązana jest corocznie podjąć uchwałę zawierającą kompleksową ocenę sytuacji EMC INSTYTUT MEDYCZNY S.A. i przedłożyć ją Walnemu Zgromadzeniu. Ocena, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, powinna być przez Zarząd udostępniana akcjonariuszom w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nią przed zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem;
8. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w taki sposób, aby zapewniona była jego niezależność przy realizacji powierzonych mu zadań. Osoba, świadcząca usługi biegłego rewidenta składa Spółce oświadczenie o spełnianiu ustawowych kryteriów bezstronności i niezależności. Rada Nadzorcza dokonywać będzie zmiany tego podmiotu co najmniej co pięć lat, lub zawierać w umowie z biegłym rewidentem zapisy, iż podmiot świadczący usługi biegłego rewidenta zobowiązuje się do zmiany osoby biegłego rewidenta badającego dokumenty spółki co pięć lat.

§ 3

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego.
2. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący mogą być w każdej chwili odwołani uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.
3. Kandydat na członka 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 w oparciu o powyższe kryteria.
4. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie na okres 5 letniej (pięcioletniej) wspólnej kadencji.
5. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez nich funkcji.
6. Członek Rady Nadzorczej powinien powstrzymać się od złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli jego rezygnacja mogłaby uniemożliwić działanie Rady, a w szczególności uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej dla EMC INSTYTUT MEDYCZNY S.A. uchwały.
7. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do stałego pełnienia nadzoru powinien na każdym posiedzeniu złożyć Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdanie z pełnionej funkcji.
8. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu Spółki, prokurenci, likwidatorzy, kierownicy oddziału lub zakładu oraz zatrudnieni w Spółce główny księgowy, radca prawny, adwokat lub inne osoby podlegające bezpośrednio członkowi Zarządu Spółki.
9. Postanowienia ustępu poprzedzającego stosuje się odpowiednio do członków zarządu i likwidatorów spółki lub spółdzielni zależnej.

§ 4

1. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego, który jest jego zastępcą.
2. Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego zastępcy dokonywany jest zwykłą większością głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej, kieruje jej pracami oraz reprezentuje Radę Nadzorczą na zewnątrz.

§ 5

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 3 razy w roku obrotowym.

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej posiedzeniom przewodniczy Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności Wiceprzewodniczącego posiedzeniom przewodniczy członek Rady Nadzorczej wybrany przez członków Rady obecnych na posiedzeniu.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej jest ponadto zobowiązany do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej na pisemne żądanie Zarządu lub członka Rady Nadzorczej zawierający proponowany porządek obrad. W takim przypadku posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane najpóźniej w terminie dwóch tygodni od chwili zgłoszenia wniosku lub żądania. Jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane w powyższym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
4. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, zawierające datę, miejsce i proponowany porządek obrad powinno zostać wysłane listami poleconymi lub w formie elektronicznej na wskazany przez członka Rady Nadzorczej adres mailowy co najmniej na 7 (siedem) dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.
5. Posiedzenie Rady może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności.
6. Pierwsze posiedzenie nowo powołanej Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty powołania Rady Nadzorczej, chyba że Rada z własnej inicjatywy zbierze się przed tą datą.
7. W posiedzeniu Rady Nadzorczej, oprócz członków Rady, mają prawo wziąć udział członkowie Zarządu z głosem doradczym, za wyjątkiem tej części posiedzenia, na której rozpatrywane są sprawy dotyczące bezpośrednio Zarządu lub członków Zarządu, w szczególności dotyczące powołania i odwołania członków Zarządu, oceny ich pracy, odpowiedzialności, ustalenia wynagrodzenia członków Zarządu oraz umów i sporów pomiędzy członkami Zarządu a EMC INSTYTUT MEDYCZNY SA, chyba że Rada Nadzorcza zadecyduje inaczej. Ponadto w posiedzeniu Rady Nadzorczej mają prawo wziąć udział osoby zaproszone przez członków Rady Nadzorczej.
8. Posiedzenia odbywają się w siedzibie spółki, chyba że Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządzi inaczej.

§ 6

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej otwiera i obradami kieruje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca.
2. Do kompetencji kierującego obradami Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - a) zarządzanie otwarciem i zamknięciem posiedzenia, a także przerwy w obradach;
 - b) zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu posiedzenia;
 - c) zarządzanie głosowaniami i potwierdzanie ich wyników.
3. Członek Rady Nadzorczej, który poddaje pod głosowanie wnioski w sprawie nie objętej porządkiem obrad obowiązany jest przedstawić go w formie projektu uchwały.
4. Z przebiegu posiedzenia sporządza się protokół. Protokół sporządza osoba wyznaczona przez osobę kierującą obradami Rady Nadzorczej. W treści protokołu zamieszcza się w szczególności:
 - a) datę i miejsce odbycia posiedzenia,
 - b) nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej,
 - c) nazwiska i imiona innych osób obecnych na posiedzeniu,
 - d) wzmiankę o przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia z tym, że każdy z członków Rady Nadzorczej ma prawo wnieść pisemne zastrzeżenia do przyjętego protokołu; wniesione zastrzeżenia załącza się do protokołu i składa do księgi protokołów,
 - e) przyjęty przez Radę Nadzorczą porządek posiedzenia lub wzmiankę, że odbyło się ono według porządku wskazanego w zaproszeniach na posiedzenie,
 - f) głos członka Rady Nadzorczej, jeżeli wnieśli on o jego zamieszczenie w protokole; członek Rady Nadzorczej ma prawo podyktować treść swojego głosu do protokołu,
 - g) głos każdej innej osoby biorącej udział w posiedzeniu, jeżeli jego zamieszczenia w protokole zażądał którykolwiek z członków Rady Nadzorczej,
 - h) wzmiankę o prezentowanym na posiedzeniu dokumencie, jeżeli jej zamieszczenia w protokole zażądał którykolwiek z członków Rady Nadzorczej,
 - i) treść podjętych uchwał oraz wyniki głosowań z zaznaczeniem sposobu głosowania przez każdego z członków Rady Nadzorczej.

5. Do protokołu załącza się kopie prezentowanych na posiedzeniu dokumentów, których załączenia zażądał członek Rady Nadzorczej.
6. Protokół z posiedzenia podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej. Protokół ten należy im przedstawić do podpisu na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej.
7. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej są przechowywane w siedzibie Spółki w sposób określony przez Zarząd Spółki.

§ 7

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej 3 (trzech) członków, w przypadku gdy Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków oraz co najmniej 4 (czterech), w przypadku gdy Rada Nadzorcza składa się z 6 (sześciu) lub 7 (siedmiu) członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni, zgodnie z § 5.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów, chyba że Statut lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

§ 8

1. Z zastrzeżeniem postanowień ustępu 2 i 3 członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej, głosować oraz wykonywać inne prawa i obowiązki członków Rady Nadzorczej tylko osobiście.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej po uprzednim przedłożeniu pisemnego pełnomocnictwa do oddania głosu w takim trybie, z tym zastrzeżeniem, że oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być również podejmowane na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym za pośrednictwem telekonferencji.
4. Uchwały podjęte w trybie określonym w ust. 2 i 3 są ważne tylko wówczas, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści uchwały.
5. Głosowanie na piśmie przeprowadza się w trybie obiegowym poprzez przedłożenie każdemu z członków Rady Nadzorczej do podpisu projektu uchwały poddawanej pod głosowanie. Datą podjęcia uchwały w trybie przewidzianym w niniejszym ustępie jest data złożenia podpisu przez ostatniego z liczby członków Rady Nadzorczej niezbędnej do przyjęcia lub odrzucenia danej uchwały.
6. Głosowanie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość może być przeprowadzone przy użyciu środków technicznych umożliwiających porozumiewanie się Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego zastępcy z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej jednocześnie lub środków technicznych umożliwiających indywidualne porozumiewanie się Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego zastępcy z poszczególnymi członkami Rady Nadzorczej. Uchwała jest podjęta z chwilą, gdy za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość opowie się za nią wymagana większość członków Rady Nadzorczej, a wszyscy członkowie Rady Nadzorczej mieli możliwość oddania głosu. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca dla celów dowodowych zarządza sporządzenie protokołu z głosowania. Protokół powinien zawierać w szczególności: treść uchwały poddanej pod głosowanie w tym trybie, wymienienie członków Rady Nadzorczej, którzy brali udział w głosowaniu oraz ich głosy, wyniki głosowania, stwierdzenie czy uchwała została podjęta. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca podpisuje protokół niezwłocznie po jego sporządzeniu. Na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej protokół podpisują wszyscy członkowie Rady Nadzorczej.
7. Podejmowanie uchwał według zasad określonych w ust. 2 - 6 nie dotyczy wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach wyżej wymienionych osób.
8. Członek Rady Nadzorczej, który nie zgadza się z treścią podjętej uchwały, ma prawo zażądać zaprotokołowania treści swojego zdania odrębnego.

§ 9

Uchwała Rady Nadzorczej ma moc obowiązującą począwszy od dnia jej podjęcia, chyba że w uchwale wyraźnie określono późniejszą datę jej wejścia w życie.

§ 10

9. Członek Rady Nadzorczej w okresie piastowania funkcji w Radzie powinien mieć na względzie interes EMC INSTYTUT MEDYCZNY S.A.
10. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest niezwłocznie poinformować pozostałych członków Rady o zaistniałym konflikcie interesów i powstrzymać się od udziału w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
11. Członek Rady Nadzorczej powinien złożyć pisemne oświadczenie o istnieniu osobistych, faktycznych lub organizacyjnych powiązaniach pomiędzy nim, a którymkolwiek z Akcjonariuszy. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym doręcza się Zarządowi oraz pozostałym członkom Rady Nadzorczej. Oświadczenie to jest dostępne dla zainteresowanych podmiotów w siedzibie EMC INSTYTUT MEDYCZNY S.A.
12. Członek Rady Nadzorczej powinien niezwłocznie zawiadomić na piśmie Zarząd o zbyciu lub nabyciu akcji EMC INSTYTUT MEDYCZNY S.A. bądź akcji albo udziałów spółki względem EMC INSTYTUT MEDYCZNY S.A. zależnej lub dominującej, jak również o wszelkich transakcjach dokonywanych przez tego członka Rady Nadzorczej z EMC INSTYTUT MEDYCZNY S.A. bądź spółką względem EMC INSTYTUT MEDYCZNY S.A. zależną lub dominującą. Oświadczenie to jest dostępne dla zainteresowanych podmiotów w siedzibie EMC INSTYTUT MEDYCZNY S.A.
13. Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować wszelkie niezbędne czynności w celu uzyskiwania od Zarządu regularnych i wyczerpujących informacji o wszystkich sprawach dotyczących działalności EMC INSTYTUT MEDYCZNY S.A. oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem. Rodzaj dokumentów i informacji oraz czas i sposób występowania o nie do Zarządu określa Rada Nadzorcza w formie uchwały.

§ 11

1. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej powinno uwzględniać nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania funkcji członka Rady oraz być dostosowane do możliwości finansowych EMC INSTYTUT MEDYCZNY S.A. Wynagrodzenie to powinno pozostawać w rozsądnej proporcji do wynagrodzenia członków Zarządu i podlega corocznej weryfikacji przez Walne Zgromadzenie.
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej powinno być tak ustalone, aby nie stanowiło istotnej pozycji kosztów działalności EMC INSTYTUT MEDYCZNY S.A., ani nie wpływało w sposób znaczący na jej wynik finansowy.
3. Wysokość wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej podlega ujawnieniu w raporcie rocznym.

§ 12

1. Koszty działalności Rady Nadzorczej pokrywa EMC INSTYTUT MEDYCZNY S.A.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do korzystania z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów EMC INSTYTUT MEDYCZNY S.A. w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonywania przez nich obowiązków.

§ 13

Niniejszy Regulamin podlega opublikowaniu na stronie internetowej EMC INSTYTUT MEDYCZNY S.A.

§ 14

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.