

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ FERRUM S.A.

(tekst jednolity – uwzględniający zmiany dokonane Uchwałą Rady Nadzorczej FERRUM S.A. nr 110/XI/23 z dnia 14 listopada 2023 r.)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Regulamin określa uprawnienia, zakres pracy i sposób jej wykonywania przez Radę Nadzorczą, a także wewnętrzną organizację działalności Rady Nadzorczej, w tym funkcjonujących w jej ramach komitetów.

§ 2

Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, innych obowiązujących przepisów prawa, Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu, a ponadto na podstawie zaleceń Walnego Zgromadzenia.

§ 3

Rada Nadzorcza jest organem stałego nadzoru nad działalnością Spółki i zadanie to realizuje we wszystkich prawnie dostępnych formach.

SKŁAD RADY

§ 4

1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu Członków powołanych na wspólną kadencję, z zastrzeżeniem, że w sytuacji wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami, o którym mowa w art. 385§ 3 i n. kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
3. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje Członków Rady Nadzorczej. Członkowie Zarządu, prokurenci, likwidatorzy i pracownicy Spółki zajmujący stanowisko Głównego Księgowego, Radcy Prawnego, Kierownika Zakładu lub inne podlegające bezpośrednio Członkowi Zarządu nie mogą być równocześnie Członkami Rady Nadzorczej.

§ 5

1. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają wraz z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez nich funkcji.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prace i obowiązki osobiście.

§ 6

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, jednego lub dwóch Zastępców Przewodniczącego oraz Sekretarza.
2. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego, jego Zastępcę (ów) oraz Sekretarza. W czasie trwania kadencji Rady Nadzorczej, sposób ukonstytuowania się Rady może ulegać zmianom.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego upoważniona zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej, oraz przewodniczy jej do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku złożonego przez Zarząd lub Członka Rady Nadzorczej, w którym podano proponowany porządek obrad.
5. Zadaniem Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest organizowanie i koordynowanie pracy Rady, nadzór nad przygotowywaniem dokumentów będących przedmiotem posiedzeń Rady Nadzorczej, a także reprezentowanie Rady Nadzorczej wobec Zarządu i Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady - jego czynności realizuje Zastępca Przewodniczącego Rady.
6. Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi Spółki informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko Członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę.
7. Członek Rady Nadzorczej spełniający kryterium niezależności, o którym mowa w art. 15 ust. 15.2. oraz art. 19 ust. 19.6 Statutu Spółki powinien niezwłocznie poinformować Zarząd o zaistnieniu faktów naruszających wymienione w Statucie Spółki kryteria niezależności Członka Rady Nadzorczej.
8. Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.

9. O zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania Członek Rady Nadzorczej powinien poinformować Radę i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym podejmowania przez nią uchwał.

POSIEDZENIA RADY

§ 7

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący, a w przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego posiedzenia zwołuje i przewodniczy im Zastępca Przewodniczącego lub osoba wskazana przez Przewodniczącego.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej, zawierający proponowany porządek obrad. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno się odbyć w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.
4. Jeżeli Przewodniczący nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej zgodnie z § 7 ust. 3 powyżej, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
5. Posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć się także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, umożliwiających jednoczesne komunikowanie się w czasie rzeczywistym oraz wzajemną identyfikację pomiędzy wszystkimi uczestnikami posiedzenia, tj. w drodze telekonferencji lub wideokonferencji. Szczegółowe zasady udziału w posiedzeniu, o którym mowa w zdaniu poprzednim reguluje odrębny Regulamin, uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§ 8

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca, bądź osoba wskazana przez Przewodniczącego, zwani dalej "zwołującym", zwołuje posiedzenie Rady w drodze zawiadomień, zawierających datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz porządek obrad. Wymóg ten uznaje się za spełniony, jeżeli data posiedzenia została ustalona na posiedzeniu, w którym wszyscy Członkowie Rady brali udział. Jeśli posiedzenie ma odbyć się w formie przewidzianej w § 7 ust. 6 Regulaminu Rady Nadzorczej, w zawiadomieniu, o którym mowa w zdaniach poprzednich zamieszcza się dodatkowo informacje o sposobie uczestniczenia w posiedzeniu.

2. Jeżeli Przewodniczący nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 3, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. W takim przypadku do wnioskodawcy stosuje się odpowiednio postanowienia przewidziane w niniejszym Regulaminie dla Przewodniczącego.
3. Każdy Członek Rady Nadzorczej jest uprawniony do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej lub zarządzenia głosowania nad uchwałami Rady Nadzorczej w inny sposób w sytuacji, o której mowa w § 7 ust. 4 powyżej.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są z siedmiodniowym wyprzedzeniem za pomocą listów poleconych. Posiedzenia mogą być również zwołane za pomocą innych środków łączności, np. poczta elektroniczna, telefon, fax, itp.

§ 9

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej winno być wysłane Członkom Rady Nadzorczej listem poleconym, faxem lub pocztą elektroniczną na co najmniej siedem dni przed terminem posiedzenia. Członkowie Rady Nadzorczej składają oświadczenie według załączonego do Regulaminu wzoru (Załącznik nr 1 do Regulaminu) o formie w jakiej chcą otrzymywać zawiadomienia oraz adresie (korespondencyjnym, mailowym) lub numerze faxu, na który mają być wysyłane zawiadomienia. Z ważnych powodów termin ten może ulec skróceniu, pod warunkiem, że wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę.

§ 10

1. Protokół podpisuje co najmniej Przewodniczący Rady Nadzorczej (a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub inny Członek Rady, który przewodniczył posiedzeniu lub zarządzał głosowaniem) oraz osoba sporządzająca protokół z posiedzenia.
2. Oryginał protokołu wraz z załącznikami przechowuje się w księdze protokołów, którą prowadzi Sekretarz Rady lub osoby wyznaczone przez Zarząd Spółki do obsługi biurowo - administracyjnej Rady.
3. Protokół powinien zawierać w szczególności:
 - a) tytuł, numer oraz datę i miejsce odbycia posiedzenia,
 - b) imiona i nazwiska obecnych członków Rady,
 - c) imiona, nazwiska i funkcje innych osób zaproszonych lub wezwanych na posiedzenie,
 - d) przyjęty porządek obrad,
 - e) przebieg obrad,
 - f) treść podjętych uchwał,
 - g) zapisy dotyczące ilości głosów oddanych za podjęciem uchwał oraz informacje o zdaniach odrębnych osób głosujących przeciw podjęciu uchwały (o ile takie zostały zgłoszone) wraz z ich ewentualnym umotywowaniem,
 - h) informacje o odbyciu posiedzenia w trybie, o którym mowa w § 7 ust. 6 Regulaminu – jeśli posiedzenie odbyło się w tym trybie.
4. Za prowadzenie protokołów i redakcję uchwał odpowiedzialny jest Sekretarz Rady Nadzorczej lub osoby wyznaczone przez Zarząd Spółki do obsługi biurowo-administracyjnej Rady.

5. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej dostępne są do wglądu w siedzibie Spółki, dla Członków Rady Nadzorczej oraz Członków Zarządu.

UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ

§ 11

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali zaproszeni.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów wszystkich Członków Rady Nadzorczej.
3. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się w przypadkach przewidzianych w Statucie Spółki oraz na wniosek choćby jednego Członka Rady Nadzorczej. W przypadku zarządzenia tajnego głosowania, dopuszczalne jest podejmowanie uchwał w trybie określonym § 11 ust. 6 Regulaminu, o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi, co do tego sprzeciwu.
4. Uchwały podpisują obecni na posiedzeniu Członkowie Rady Nadzorczej. Nie dotyczy to uchwał podejmowanych na posiedzeniach, o których mowa w § 7 ust. 6 Regulaminu oraz uchwał podejmowanych w trybie określonym w § 11 ust. 6 poniżej, które podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej (a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub inny Członek Rady, który przewodniczył posiedzeniu lub zarządzał głosowanie), wskazując jednocześnie liczbę głosujących, oraz liczbę i rodzaj oddanych głosów.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady. Wzór oświadczenia Członka Rady o oddaniu głosu na piśmie stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Podejmowanie uchwał w tym trybie nie dotyczy spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
6. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeśli wszyscy Członkowie Rady zostaną pisemnie poinformowani o treści projektu uchwały. § 8 ust. 4 stosuje się odpowiednio.
7. W przypadku konieczności wprowadzenia do porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej sprawy nie objętej ustalonym wcześniej porządkiem obrad lub w przypadku konieczności podjęcia uchwały w trakcie posiedzenia, które nie zostało formalnie zwołane – uchwała Rady Nadzorczej w takiej sprawie może być podjęta, jeżeli na jej treść wyrażą zgodę wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej nieobecni na posiedzeniu mogą wyrazić zgodę na podjęcie takiej uchwały faxem, mailem lub telefonicznie z Przewodniczącym Rady z tym, że w takim przypadku nieobecni Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani podpisać protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej przynajmniej w zakresie obejmującym treść uchwały, na podjęcie której wyrazili zgodę.

ZADANIA I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

§ 12

1. Rada Nadzorcza obowiązana jest wykonywać stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - a) dokonywanie oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wybór firmy audytorskiej do wykonywania czynności rewizji finansowej, w tym przeprowadzenia ustawowego badania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki,
 - b) dokonywanie oceny wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
 - c) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy („Sprawozdanie Rady Nadzorczej”), które zawiera co najmniej:
 - (i) wyniki ocen, o których mowa w ust. 2 lit a i b,
 - (ii) ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego,
 - (iii) ocenę realizacji przez zarząd obowiązków do udzielania Radzie Nadzorczej informacji, o którym mowa w art. 380¹ Kodeksu spółek handlowych,
 - (iv) ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w ust. 4 poniżej,
 - (v) sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania Zasad DPSN określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,
 - (vi) racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2 zawartej w DPSN, albo informację o braku takiej polityki,
 - (vii) informacje na temat:
 - składu Rady i jej komitetów,
 - spełniania przez członków Rady kryteriów niezależności,
 - liczby posiedzeń Rady i jej komitetów w raportowanym okresie,
 - dokonanej samooceny pracy Rady Nadzorczej,
 - działalności komitetów Rady.
 - d) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,
 - e) określanie liczby Członków Zarządu poszczególnych kadencji,
 - f) powoływanie, zawieszanie i odwoływanie Członków Zarządu,
 - g) ustalanie, po uzyskaniu upoważnienia Walnego Zgromadzenia, prawa do udziału Członków Zarządu w zysku rocznym Spółki za dany rok obrotowy,
 - h) delegowanie Członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
 - i) zawieranie w imieniu Spółki umów z Prezesem i Członkami Zarządu oraz reprezentowanie Spółki w sporach z Członkami Zarządu i ustalanie wynagrodzenia z tytułu sprawowania funkcji i za realizację czynności związanych ze stosunkiem pracy Członków Zarządu Spółki,

- j) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
- k) zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane,
- l) aprobowanie dokonania przez Zarząd nietypowej transakcji na warunkach innych niż rynkowe z podmiotem powiązany w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim,
- m) *uchylony*,
- n) ustalanie w porozumieniu z Zarządem Spółki porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
- o) wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki w kraju i za granicą,
- p) opiniowanie wniosków kierowanych przez Zarząd na Walne Zgromadzenie oraz rozpatrywanie i opiniowanie innych spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki,
- q) wykonywanie innych zadań, o ile są takie przewidziane dla Rady Nadzorczej w niniejszym Regulaminie, Statucie Spółki, Kodeksie spółek handlowych lub innych ustawach.
- r) na wniosek Zarządu wyrażenie zgody na wykonywanie przez Zarząd prawa głosu z udziałów/akcji spółek zależnych od Spółki, w tym w szczególności z akcji spółki Zakład Konstrukcji Spawanych FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach,
- s) zbycie lub obciążenie udziałów/akcji w kapitale zakładowym spółek zależnych od Spółki, w tym w szczególności akcji spółki Zakład Konstrukcji Spawanych FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach,
- t) wyrażenie zgody na:
 - (i) zaciąganie przez Spółkę zobowiązań lub
 - (ii) realizację przez Spółkę transakcji obejmujących zbycie, nabycie, obciążenie, wynajem lub wydzierżawienie mienianieobjętych na dany rok zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżetem, jeżeli wartość danej transakcji (w tym zaciągniętych zobowiązań), realizowanej jednorazowo lub w oparciu o więcej powiązanych ze sobą czynności prawnych, przewyższy 10% kapitałów własnych Spółki według bilansu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.
- u) wyrażenie zgody na:
 - (i) obciążenie, wynajęcie lub wydzierżawienie przez Spółkę na rzecz jakiegokolwiek podmiotu nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości Spółki o wartości przekraczającej 1.000.000,00 zł (słownie jeden milion złotych 00/100),
 - (ii) zbycie, obciążenie, wynajęcie lub wydzierżawienie przez Spółkę na rzecz jakiegokolwiek podmiotu istotnych składników mienia należących do oraz wykorzystywanych przez Spółkę do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym w szczególności linii produkcyjnych do produkcji rur lub ich istotnych elementów, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to zbywania składników majątku, o którym mowa powyżej w zakresie, w jakim są one zastępowane nowymi składnikami majątku o porównywalnej lub lepszej jakości,
 - (iii) zbycie, obciążenie, wynajęcie lub wydzierżawienie przez Spółkę na rzecz jakiegokolwiek podmiotu mienia innego, aniżeli wskazane w punkcie (ii) powyżej, jeżeli wartość danej transakcji, realizowanej jednorazowo lub w oparciu o więcej powiązanych ze sobą czynności prawnych przewyższy 10% wartości aktywów Spółki według bilansu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego,

- (iv) emisja obligacji innych niż obligacje zamienne na akcje,
 - v) zatwierdzanie przygotowanego przez Zarząd na dany rok budżetu, który Zarząd powinien przedstawić Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia nie później niż do 30 listopada poprzedniego roku,
 - w) zawiadomienie kluczowego biegłego rewidenta, który przeprowadzał badanie danego sprawozdania finansowego spółki, o terminie posiedzenia, którego przedmiotem są sprawy określone w ust. 2 lit. c powyżej.
3. W ramach wykonywania obowiązku stałego nadzoru nad działalnością Spółki do zadań Rady Nadzorczej należy w szczególności:
- a) monitorowanie systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance i funkcji audytu wewnętrznego,
 - b) zapoznanie się z oceną skuteczności funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance i funkcji audytu wewnętrznego, przedstawianą odpowiednio przez Zarząd oraz osobę odpowiedzialną za audyt wewnętrzny (w przypadku wyodrębnienia w Spółce takiej funkcji).
 - c) zapoznanie się ze sprawozdaniem dodatkowym, o którym mowa w art. 11 rozporządzenia nr 537/2014, przedkładanym przez firmę audytorską dokonującą badania sprawozdań finansowych Spółki.
4. 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 obowiązującą informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych.

KOMITETY RADY

§ 13

1. Rada Nadzorcza może powoływać stałe lub doraźne komitety do określonych zadań.
2. Rada Nadzorcza powołuje co najmniej Komitet Audytu, który jest ciałem doradczym i opiniotwórczym działającym kolegalnie.
3. Komitet Audytu działa w oparciu o przepisy powszechnie obowiązujące oraz w oparciu o Regulamin Komitetu Audytu uchwalany przez Radę Nadzorczą.
4. W przypadku powołania w Spółce innych komitetów niż Komitet Audytu, Rada Nadzorcza uchwała ich regulaminy, a postanowienia ust. 3 powyżej stosuje się odpowiednio.
5. W skład komitetu wchodzi co najmniej 3 (trzech) członków powoływanych przez Radę spośród jej Członków na okres odpowiadający długości kadencji Rady.

6. Skład osobowy komitetu wybierany jest odrębnymi uchwałami Rady Nadzorczej.
7. Członkowie komitetu wybierają ze swojego grona Przewodniczącego komitetu, przy czym w przypadku Komitetu Audytu Przewodniczącego powołuje Rada Nadzorcza. Przewodniczący komitetu kieruje pracami komitetu, sprawuje nadzór nad pracą komitetu, w szczególności nad organizacją i przebiegiem posiedzeń komitetu.
8. Posiedzenia komitetu zwołuje jego Przewodniczący, a w razie jego nieobecności – wskazany przez niego Członek Rady. Pierwsze posiedzenie komitetu zwołuje Przewodniczący Rady lub wskazany przez niego Członek Rady.
9. Do zawiadamiania o posiedzeniach komitetu stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące zawiadamiania o posiedzeniach Rady, z tą zmianą, że posiedzenia komitetów powinny odbywać się raz na kwartał, przed opublikowaniem przez Spółkę sprawozdań finansowych.
10. W posiedzeniach komitetów mogą brać udział jedynie osoby zaproszone przez Przewodniczącego.
11. Uchwały komitetów są podejmowane zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów, głos Przewodniczącego komitetu jest decydujący.
12. Uchwały komitetów są podejmowane na posiedzeniach lub poza posiedzeniami, za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Posiedzenia komitetów mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, umożliwiających jednoczesne komunikowanie się w czasie rzeczywistym oraz wzajemną identyfikację pomiędzy wszystkimi członkami komitetu biorącymi udział w posiedzeniu, tj. w drodze telekonferencji lub wideokonferencji. Do podejmowania uchwał przez komitety stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą.
13. Z posiedzeń komitetu sporządza się protokół. Do sporządzania protokołu posiedzeń komitetu odpowiednio stosuje się postanowienia dotyczące protokołów Rady Nadzorczej.
14. Przewodniczący komitetu przedkłada Radzie uchwały, wnioski i sprawozdania w sprawach objętych porządkiem obrad Rady Nadzorczej, a także inne wnioski, w tym wnioski dotyczące konieczności opracowania dla potrzeb komitetu ekspertyzy lub opinii dotyczącej zakresu zadań komitetu lub zatrudnienia doradcy.
15. Z zastrzeżeniem przepisów regulujących zasady ochrony, obiegu i przekazywania do publicznej wiadomości informacji w trybie raportów bieżących i okresowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy z dnia 29 lipca 2009 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Przewodniczący komitetu, za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Nadzorczej ma możliwość bezpośredniego komunikowania się z akcjonariuszami poprzez umieszczanie informacji w sieci Internet na stronie Spółki.
16. Koszty działalności komitetów pokrywa Spółka.
17. Powołane przez Radę Nadzorczą komitety korzystają z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.

KOMITET AUDYTU

§ 14

1. W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej trzech członków, przy czym przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu musi posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.
2. Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego Przewodniczący, jest niezależna od Spółki. Uznaje się, że członek Komitetu Audytu jest niezależny od Spółki, jeżeli spełnia kryteria o których mowa w § 6 ust. 7 niniejszego Regulaminu.
3. Członkowie Komitetu Audytu muszą posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka. Warunek o którym mowa w zdaniu powyżej, uznaje się za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.
4. Ocena kwalifikacji, o których mowa w ust. 3 i 5 powyżej należy do Rady Nadzorczej i dokonywana jest w oparciu o posiadaną przez daną osobę wykształcenie, wiedzę i doświadczenie.

§ 15

1. Zadaniem Komitetu ds. Audytu jest przede wszystkim doradzanie i wspieranie Rady w zakresie wewnętrznej polityki i procedur budżetowych przyjętych przez Spółkę oraz ich kontrola i doradztwo w zakresie nadzorowania procesu sprawozdawczości finansowej Spółki, skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem.
2. Szczegółowy zakres zadań oraz tryb funkcjonowania Komitetu Audytu określa Regulamin Komitetu Audytu, który uchwalany jest przez Radę Nadzorczą.
3. Możliwość realizacji uprawnień określonych w Regulaminie Komitetu Audytu zapewniana jest przez Zarząd Spółki.

§ 17

W zakresie obsługi administracyjno - technicznej Komitetu Audytu § 20 stosuje się odpowiednio.

INNE POSTANOWIENIA ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM RADY NADZORCZEJ

§ 18

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

2. Zarząd winien powiadomić Radę o zajętym stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy, nie później niż w ciągu dwudziestu jeden dni od daty ich otrzymania.

§ 19

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności zbiorowo.
2. Rada może delegować swoich Członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.
3. Członkowie Rady Nadzorczej, delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Do Członków takich stosuje się zakaz konkurencji.
4. Rada Nadzorcza może powoływać ekspertów dla przeprowadzenia czynności kontrolnych lub wyrażania opinii w istotnych dla Spółki sprawach, związanych z uprawnieniami Rady Nadzorczej. Prace ekspertów mają dla Rady Nadzorczej charakter pomocniczy.
5. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki przez wybranego doradcę określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku lub zlecić mu przygotowanie określonych analiz oraz opinii. Przy zawarciu umowy z doradcą, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.

§ 20

1. Obsługę biurowo-administracyjną Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd Spółki.
2. Do obowiązków sekretariatu Rady Nadzorczej należą:
 - a) załatwianie spraw związanych z przygotowywaniem i odbywaniem posiedzeń Rady,
 - b) redakcja protokołów z posiedzeń Rady, ich kompletowanie, ewidencjonowanie i przechowywanie,
 - c) inne czynności administracyjno - techniczne wyznaczane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 21

Członkowie Rady Nadzorczej za wypełnianie swoich funkcji otrzymują wynagrodzenie ustalone przez Walne Zgromadzenie.

§ 22

W sprawach nie ujętych niniejszym Regulaminem obowiązują postanowienia Statutu Spółki, Kodeksu spółek handlowych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 23

Niniejszy Regulamin został przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej nr 110/XI/23 z dnia 14 listopada 2023 r. i stanowi jej załącznik.

(miejsce i data)

(imię i nazwisko Członka Rady Nadzorczej)

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisana/any _____, działając na podstawie § 9 Regulaminu Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w Katowicach niniejszym oświadczam, że zawiadomienia o posiedzeniach Rady Nadzorczej należy kierować do mnie listem poleconym/drogą mailową/faxem* na wskazany poniżej adres/adres mailowy/numer faxu*:

Jednocześnie oświadczam, że dla celów uznania prawidłowości wysłania mi takiego zawiadomienia, nie będzie wymagane uzyskanie ode mnie pisemnego potwierdzenia otrzymania takiego zawiadomienia, a wystarczającym dowodem będzie dowód nadania zawiadomienia.

(podpis składającego oświadczenie)

*niepotrzebne skreślić

(miejsce i data)

(imię i nazwisko Członka Rady Nadzorczej)

Rada Nadzorcza FERRUM S.A.

OŚWIADCZENIE

Członka Rady Nadzorczej w sprawie oddania głosu na piśmie

Działając na podstawie art. 388 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037 ze zm.) oraz na podstawie art. 18 ust. 18.3 Statutu FERRUM S.A ja, niżej podpisany _____ jako Członek Rady Nadzorczej niniejszym oświadczam, iż oddaję na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej tj. Pani/Pana _____ swój głos w następujących sprawach objętych porządkiem obrad posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki FERRUM S.A., które ma się odbyć w dniu _____ o godz. _____ w _____.

W poszczególnych sprawach objętych porządkiem obrad ww. posiedzenia głosuję następująco:

- 1) Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie _____ -
głosuję „za”/„przeciw”/„wstrzymuję się od głosowania”,
- 2) Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie _____ -
głosuję „za”/„przeciw”/„wstrzymuję się od głosowania”,
- 3) Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie _____ -
głosuję „za”/„przeciw”/„wstrzymuję się od głosowania”.

(podpis Członka Rady Nadzorczej)