

## **Regulamin Rady Nadzorczej**

### **Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej SPÓŁKI AKCYJNEJ**

1. Rada Nadzorcza Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A. (dalej: '**Spółka**') działa na podstawie Statutu Spółki ustalonego aktem notarialnym w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu przed notariuszem Anną Kantorską, przepisów Kodeksu Spółek Handlowych i ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w takim zakresie w jakim w myśl przepisów wiążą one Radę.
2. Rada Nadzorcza jest statutowym organem Spółki sprawującym nad nią stały nadzór.

#### **Skład i sposób powoływania członków Rady Nadzorczej**

##### **§ 1**

Niniejszy regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą.

##### **§ 2**

Rada Nadzorcza składa się z 3-7, a w przypadku gdy Spółka będzie spółką publiczną: 5-7 członków powoływanych na wspólną, czteroletnią kadencję przez Walne Zgromadzenie.

##### **§ 3**

Ustąpienie, śmierć lub inna ważna przyczyna, powodująca zmniejszenie się liczby członków Rady Nadzorczej, skutkuje powołaniem nowego członka Rady Nadzorczej.

##### **§ 4**

1. Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia i przewodniczy na nich. W zastępstwie Przewodniczącego posiedzenie zwołuje

- Wiceprzewodniczący Rady lub Sekretarz. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru przewodniczącego.
3. Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady, z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.
  4. W przypadku niemożności wybrania Przewodniczącego Rady w ciągu miesiąca od zaistnienia okoliczności uzasadniających taką potrzebę, uprawnienie do wyboru Przewodniczącego przechodzi na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

## **§ 5**

Członkowie Rady wykonują swe obowiązki osobiście.

## **§ 6**

Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować swego członka do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony.

## **Zadania, uprawnienia i posiedzenia Rady Nadzorczej**

## **§ 7**

1. Rada Nadzorcza sprawując stały nadzór nad Spółką realizuje swoje kompetencje i uprawnienia na posiedzeniach Rady oraz poprzez czynności nadzorczo- kontrolne.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały pisemnie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość z wyłączeniem spraw, o których mowa w § 22 ust.10 Statutu Spółki.

## **§ 8**

Kompetencje Rady Nadzorczej określa Statut. Należą do nich w szczególności:

- 1) ocena sprawozdania finansowego Spółki,
- 2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat,
- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności o których mowa w pkt 1 i 2,
- 4) zawieszenie w czynnościach, z ważnych powodów, członka Zarządu lub

- całego Zarządu,
- 5) ustalanie liczby członków Zarządu, powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzenia,
  - 6) zatwierdzanie rocznych planów finansowych,
  - 7) zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki,
  - 8) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
  - 9) wyrażenie zgody na udzielenie przez Spółkę prokury,
  - 10) udzielenie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania których wartość przekracza kwotę 4.480.000 zł oraz na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązany z członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi,
  - 11) wybór biegłego rewidenta, do badania rocznego sprawozdania finansowego.

## **§ 9**

1. Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania aby otrzymać od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością.
2. W celu wykonywania swych obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień.

## **§ 10**

1. Rada Nadzorcza powinna odbywać posiedzenia w miarę potrzeby lecz nie rzadziej niż trzy razy w roku. Osoba uprawniona do zwołania posiedzenia przedstawia szczegółowy porządek obrad.
2. Uprawniona osoba ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej jednego członka Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku. Wniosek powinien zostać złożony na piśmie z podaniem proponowanego porządku obrad.
3. Udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej stanowi obowiązek członka Rady Nadzorczej. Dopuszczalna jest usprawiedliwiona nieobecność członka na posiedzeniach Rady Nadzorczej.

## **§ 11**

1. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady dokonane jest listem poleconym bądź na adres poczty elektronicznej na co najmniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem. Z ważnych powodów Przewodniczący może skrócić ten termin do 2 dni, co wymaga adnotacji w protokole. Zawiadomienie powinno określać datę, godzinę, miejsce odbycia posiedzenia oraz projekt szczegółowego porządku obrad.
2. Posiedzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki lub innym dowolnym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

## **§ 12**

1. Uchwały Rady Nadzorczej są podejmowane na posiedzeniach Rady Nadzorczej, względnie w inny sposób wskazany w statucie Spółki na określonych tam warunkach.
2. Dla ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich jej członków.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady. Przy równej liczbie głosów, przeważa głos Przewodniczącego.

## **§ 13**

W posiedzeniach Rady Nadzorczej może uczestniczyć Zarząd Spółki, główny księgowy i osoby zaproszone przez osobę zwołującą posiedzenie, bez prawa głosu. Przewodniczący Rady może wyłączyć to uprawnienie w sprawach dotyczących bezpośrednio tych osób/organów, w szczególności odwołania, odpowiedzialności bądź ustalenia wynagrodzenia ich członków.

## **§ 14**

1. Posiedzenia Rady odbywają się według przyjętego przez Radę Nadzorczą porządku obrad.
2. Porządek obrad przygotowany jest przez osobę zwołującą posiedzenie w uzgodnieniu z pozostałymi członkami.
3. Każdy z członków Rady ma prawo zgłosić osobie zwołującej posiedzenie wniosek o umieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad na co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia Rady. W takiej

sytuacji sprawa jest referowana przez tego członka Rady.

4. W każdym porządku obrad winien znaleźć się pkt. dotyczący: przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia, informacje z bieżącej działalności Spółki przedstawione przez Zarząd, wolne głosy i wnioski. Porządek obrad może zawierać również inne niezbędne punkty wprowadzone przez Przewodniczącego lub na wniosek członków Rady albo Zarządu.
5. Porządek obrad nie może być zmieniany lub uzupełniany chyba, że zgodę wyrażą wszyscy członkowie Rady.

### **§ 15**

1. Z każdego posiedzenia Rady sporządza się protokół oddający przebieg obrad. Protokół podpisany jest przez wszystkich obecnych w posiedzeniu członków Rady.
2. Przebieg posiedzeń może być utrwalony również w formie elektronicznej za zgodą wszystkich członków Rady.
3. Na wniosek członka Rady protokół może być prostowany na kolejnych posiedzeniach przed jego przyjęciem i podpisaniem.
4. Protokół winien zawierać listę obecności, porządek obrad oraz liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały.
5. W przypadku nieobecności jednego z członków pisemne usprawiedliwienie załącza się do protokołu. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady.
6. Protokoły przechowuje Zarząd Spółki.

### **§ 16**

1. Obsługę administracyjną Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd Spółki.
2. Obsługa obejmuje w szczególności:
  - a) Załatwianie spraw związanych z przygotowaniem posiedzeń Rady przez rozsyłanie zawiadomień i materiałów,
  - b) sporządzanie protokołów posiedzeń pod nadzorem Przewodniczącego Rady,
  - c) przechowywanie dokumentacji działalności Rady.

### **§ 17**

1. Wszelkie umowy pomiędzy spółką a członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Nadzorczą – jej przewodniczący lub inny członek Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków. W tym samym trybie, dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członków Zarządu.
2. W sporach pomiędzy Spółką a Zarządem Spółkę reprezentuje członek Rady upoważniony przez Radę.

### **§ 18**

Do kompetencji Przewodniczącego Rady należy także składanie oświadczeń w imieniu Rady, podpisywanie dokumentów, protokołów, odpisów. W razie czasowej nieobecności Przewodniczącego Rady oświadczenia w imieniu Rady mogą być składane, a dokumenty podpisywane przez Wiceprzewodniczącego.

### **§ 19**

Rada Nadzorcza może zasięgać opinii ekspertów. Eksperci działają wtedy na podstawie umowy zawartej ze Spółką. Odbioru prac dokonuje Rada.

### **§ 20**

Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej

### **§ 21**

Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

### **§ 22**

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Radę Nadzorczą.