

Regulamin Rady Nadzorczej

spółki Centrum Medyczne ENEL-MED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone
uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 20 sierpnia 2023 r. nr 04/08/2024)

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz organizację i tryb pracy Rady Nadzorczej sprawującej stały nadzór i kontrolę nad działalnością spółki Centrum Medyczne ENEL-MED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
2. W niniejszym Regulaminie wymienione poniżej terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:
„**KSH**” oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.),
„**Spółka**” oznacza spółkę Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.,
„**Statut**” oznacza statut Spółki,
„**Regulamin**” oznacza niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej,
„**Rada**” lub „**Rada Nadzorcza**” oznacza Radę nadzorczą Spółki,
„**Walne Zgromadzenie**” oznacza Walne Zgromadzenie Spółki,
„**Zarząd**” oznacza Zarząd Spółki.

§ 2.

Rada działa na podstawie KSH, Statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia, niniejszego Regulaminu oraz regulaminów pozostałych organów Spółki w zakresie uwzględniającym rolę, funkcję, działanie lub zaniechanie Rady Nadzorczej oraz poszczególnych jej członków, jak również na podstawie innych regulacji obowiązujących w Spółce.

Skład i Sposób Powoływania Członków Rady Nadzorczej

§ 3.

1. Rada składa się z od pięciu (5) do dziewięciu (9) członków powoływanych i odwoływanych na okres wspólnej, trzyletniej kadencji.
2. Szczegółowy sposób powoływania członków Rady Nadzorczej określa Statut.
3. Członkiem Rady nie może być członek Zarządu Spółki, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w Spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat oraz inne osoby podlegające bezpośrednio członkowi Zarządu lub likwidatorowi Spółki.
4. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyłą wiedzę i doświadczenie oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków. Członek Rady powinien podejmować odpowiednie działania, aby Rada Nadzorcza otrzymywała informacje o istotnych sprawach dotyczących Spółki.
5. Członek Rady Nadzorczej powinien kierować się w swoim działaniu w pierwszej kolejności interesem Spółki oraz niezależnością i obiektywizmem swoich ocen i sądów, a w szczególności:
 - a) nie przyjmować nieuzasadnionych korzyści, które mogłyby mieć wpływ na niezależność oraz obiektywizm jego ocen i sądów,
 - b) wyraźnie zgłaszać swój sprzeciw i zdanie odrębne, w przypadku uznania, iż decyzja Rady Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki.
6. W skład Rady wchodzi Przewodniczący oraz pozostali członkowie.

Obowiązki Rady Nadzorczej

§ 4.

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

§ 5.

1. Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest do przekazania Zarządowi najpóźniej w dniu wyboru do Rady Nadzorczej informacji określonych w przepisach dotyczących informacji przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz oświadczenie co do spełniania kryteriów niezależności, o których mowa w Dobrych Praktykach.

2. Członek Rady Nadzorczej w trakcie sprawowania funkcji jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zarządu o zajściu zdarzeń, które powodują zmianę informacji, o których mowa w ust. 1, lub które wiążą się z obowiązkami informacyjnymi Spółki jako emitenta papierów wartościowych.

3. Członek Rady Nadzorczej ma obowiązek przekazać na piśmie Zarządowi informację na temat swoich powiązań (ekonomicznych, rodzinnych lub innych) z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę Nadzorczą.

4. Członek Rady Nadzorczej, niezwłocznie po dniu objęcia funkcji powinien wskazać adres korespondencyjny oraz adres poczty elektronicznej, przeznaczony do komunikacji ze Spółką. Informacja, o której mowa w zdaniu poprzednim, powinna zostać złożona Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. Ponadto, każdy członek Rady obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Przewodniczącą Rady o każdej zmianie adresu korespondencyjnego lub adresu poczty elektronicznej.

§ 6.

Członkowie Rady powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.

§ 7.

Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady, w tym podejmowania przez nią uchwał.

§ 8.

1. Członek Rady Nadzorczej powinien niezwłocznie poinformować na piśmie Radę Nadzorczą o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania.
2. Członek Rady Nadzorczej powinien powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
3. Na potrzeby ust. 1 i 2 powyżej „konflikt interesów” rozumiany jest jako istnienie okoliczności tego rodzaju, które mogłyby wywołać uzasadnione wątpliwości co bezstronności członka Rady Nadzorczej lub jego bliskich wobec Spółki.

Uprawnienia Rady Nadzorczej

§ 9.

1. Rada wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza w szczególności realizuje swoje zadania w następujący sposób:
 - a) na posiedzeniach Rady
 - b) poprzez doraźne i bieżące czynności nadzorczo – kontrolne, w wykonywaniu których jest uprawniona do:
 - (i) przeglądania zakresu obowiązków każdego działu i departamentu oraz oddziału Spółki,
 - (ii) żądania 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, a także informacji, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących spółek zależnych oraz spółek powiązanych,
 - (iii) dokonywania rewizji stanu majątku Spółki,
 - (iv) sprawdzania ksiąg i dokumentów,
 - (v) zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę.
3. Poza innymi obowiązkami określonymi w przepisach prawa, w szczególności w KSH oraz w Statucie Rada Nadzorcza powinna:
 - a) rozpatrywać i opiniować sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,
 - b) raz w roku sporządzać i przedstawiać Walnemu Zgromadzeniu:
 - (i) pisemne sprawozdanie Rady za ubiegły rok obrotowy, obejmujące co najmniej informacje określone w przepisach prawa oraz w zasadach ładu korporacyjnego, których stosowanie Spółka zadeklarowała,
 - (ii) sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające 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 Polityką wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie,

- c) zatwierdzać wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności Spółki pomiędzy Członków Zarządu.

Posiedzenia Rady Nadzorczej

§ 10.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia powinny odbyć się nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego. Nadzwyczajne posiedzenia Rady mogą być zwołane w miarę potrzeb, w każdej chwili.
- 1a. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący ustępującej Rady i przewodniczy obradom do chwili wyboru nowego Przewodniczącego Rady. Jeżeli Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej nie wchodzi w skład nowo powołanej Rady Nadzorczej, posiedzenie to zwołuje, otwiera i przewodniczy mu do momentu wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej najstarszy członek Rady Nadzorczej nowej kadencji.
2. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki albo w innym miejscu wskazanym w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Rady.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w posiedzeniach osobiście bądź za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
4. Zasady uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość określa Regulamin uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. z siedzibą w Warszawie przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 11.

1. Rada bezwzględną większością głosów wybiera Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Rada w każdym czasie może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 12.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn niemożności zwołania przez niego posiedzenia – inny członek Rady Nadzorczej.
- 1a. Posiedzeniom przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej albo inny członek Rady Nadzorczej przez niego wyznaczony.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady z własnej inicjatywy.
3. Przewodniczący jest obowiązany zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej także na pisemne żądanie:
 - a) Zarządu Spółki,
 - b) członka Rady Nadzorczej,który wraz z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady powinien przedstawić proponowany porządek obrad Rady.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 powyżej Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady, z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania.
- 4a. Jeżeli Przewodniczący Rady nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 4 powyżej, występujący z żądaniem może je zwołać samodzielnie.
5. Z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej, posiedzenia zwołuje się co najmniej na 7 (siedem) dni przed posiedzeniem, a w sprawach nagłych nie później niż na 1 (jeden) dzień przed posiedzeniem. Zawiadomienie może zostać dokonane listem poleconym, za pomocą faksu, pocztą kurierską lub elektroniczną – a w sprawach nagłych także w inny sposób pod warunkiem potwierdzenia odbioru zawiadomienia.
6. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady winno zawierać informacje wymagane przepisami powszechnie obowiązującymi. Materiały niezbędne dla rozpatrzenia spraw objętych porządkiem obrad powinny być dostarczone członkom Rady Nadzorczej z odpowiednim wyprzedzeniem przed planowanym terminem posiedzenia.
7. *(wykreślony)*

8. Posiedzenia mogą odbywać się także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyraża na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

§ 13.

1. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć członkowie Zarządu Spółki, pracownicy Spółki, eksperci lub inne osoby, jeżeli zostały zaproszone przez Przewodniczącego.
2. Wszystkie osoby biorące udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej są obowiązane do zachowania w poufności przebiegu obrad oraz treści uchwał podjętych na posiedzeniu.

§ 13¹.

1. Rada Nadzorcza może zarządzać przerwy w obradach bezwzględną większością głosów oddanych.
2. Przerwy w obradach nie dłuższe niż 3 (trzy) godziny, nie stanowią odroczenia obrad i mogą być zarządzane przez Przewodniczącego Rady albo innego członka Rady Nadzorczej, który na mocy § 12 ust. 1a Regulaminu został przez Przewodniczącego wyznaczony do przewodniczenia posiedzeniu w uzasadnionych przypadkach.

Głosowanie

§ 14.

1. W przypadku uchwał podejmowanych na posiedzeniu, do ich ważności wymagane jest:
 - a) zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady, chyba że zgodnie z przepisami KSH, statutem lub niniejszym Regulaminem posiedzenie może odbywać się bez formalnego zwołania oraz
 - b) obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady, o ile przepisy KSH nie stanowią inaczej.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
3. W przedmiocie nieobjętym porządkiem posiedzenia uchwały powziąć nie można, chyba że żaden z członków Rady biorący udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał osobiście na posiedzeniu, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość lub oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Możliwość głosowania za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej jest wyłączona w przypadku spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. W zakresie dozwolonym przez prawo uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego, który, zarządzając pisemne głosowanie, wyznacza termin na oddanie głosu. Uchwały podjęte w tym trybie będą ważne pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Przed zarządzeniem pisemnego głosowania uchwał Rady Nadzorczej, Przewodniczący w pierwszej kolejności powinien rozważyć celowość takiego zarządzenia oraz zasadność zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej. Przewodniczący jest obowiązany poinformować wszystkich członków Rady Nadzorczej o wyniku głosowania najpóźniej na najbliższym posiedzeniu Rady.
6. Głos oddany na piśmie, o którym mowa w ust. 4 i 5 powinien w szczególności zawierać:
 - a) imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej,
 - b) oznaczenie uchwały, której głos dotyczy ze wskazaniem czy głos oddany jest „za”, „przeciw” czy „wstrzymujący się”,
 - c) jeżeli celowe jest uzasadnienie głosu - zwięzłe wskazanie motywów głosowania.
7. W przypadku podejmowania uchwał w drodze pisemnego głosowania, głosowanie uważa się za zakończone i – w razie podjęcia uchwały – uchwałę za podjętą, z chwilą upływu terminu oznaczonego dla oddawania głosów lub, odpowiednio, w chwili oddania głosów przez wszystkich członków Rady Nadzorczej, cokolwiek nastąpi wcześniej.

§ 15.

1. Z zastrzeżeniem postanowień ustępu 2. poniżej, głosowanie jest jawne.

2. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z głosujących.

Protokoły z posiedzenia Rady Nadzorczej

§ 16.

1. Posiedzenia Rady oraz uchwały podjęte przez Radę są protokołowane. Protokół powinien zawierać:
 - a) kolejny numer,
 - b) datę i miejsce posiedzenia,
 - c) imienną listę członków Rady Nadzorczej i innych osób obecnych na posiedzeniu,
 - d) przyjęty porządek obrad,
 - e) przebieg obrad, tj. streszczenie dyskusji, treść podjętych uchwał wraz z liczbą głosów oddanych za poszczególnymi uchwałami, treść zdań odrębnych lub zgłoszonych zastrzeżeń do uchwał lub postanowień głosowania.
2. Na posiedzeniach Rady podejmuje się postanowienia w szczególności w formie:
 - a) uchwał,
 - b) wniosków i opinii na Walne Zgromadzenie,
 - c) zaleceń pokontrolnych,
 - d) wniosków do Zarządu Spółki.
3. Uchwały Rady oznaczają się kolejnymi numerami. Uchwały podjęte na posiedzeniu są podpisywane przez wszystkich członków Rady biorących udział w posiedzeniu, na którym podjęta została uchwała.
4. Do protokołów powinny być dołączone zdania odrębne członków Rady obecnych na posiedzeniu oraz nadesłane później sprzeciwy nieobecnych członków na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. Plany, sprawozdania, wnioski i inne materiały będące przedmiotem obrad powinny być załączone do protokołu.
6. Protokół sporządza wyznaczony przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej członek Rady lub osoba spoza jej grona.
7. Protokół podpisuje Przewodniczący albo inny członek Rady Nadzorczej, który na mocy § 12 ust. 1a Regulaminu został przez Przewodniczącego wyznaczony do przewodniczenia posiedzeniu oraz protokolant.
8. Oryginały protokołów z posiedzenia Rady wraz z załącznikami przechowywane są w księdze protokołów Rady Nadzorczej. Księga protokołów jest przechowywana w siedzibie Spółki.
9. Uchwały podjęte w drodze pisemnego głosowania są protokołowane. Do protokołów z pisemnego głosowania stosuje się odpowiednio ust. 1-8 powyżej.

Komitety Rady Nadzorczej

§ 17.

1. Rada Nadzorcza może powoływać komitety stałe lub *ad hoc*, działające jako kolegialne organy pomocnicze i opiniotwórcze Rady Nadzorczej.
2. W przypadku powołania w ramach Rady Nadzorczej Komitetu Audytu, jego organizację i działanie określa Regulamin Komitetu Audytu przyjęty przez Radę Nadzorczą.

§ 18.

1. Komitet powoływany jest uchwałą Rady Nadzorczej na okres jej kadencji. W skład komitetu wchodzi członkowie Rady. Członek Komitetu może być w każdym czasie uchwałą Rady odwołany ze składu komitetu.
2. Komitet wybiera przewodniczącego komitetu spośród swoich członków.
3. W skład komitetu wchodzi co najmniej trzech (3) członków.

§ 19.

1. Pracami komitetu kieruje przewodniczący komitetu. Przewodniczący komitetu sprawuje nadzór nad przygotowywaniem porządku obrad posiedzenia komitetu.
2. Posiedzenia komitetu zwołuje przewodniczący komitetu, który zaprasza na posiedzenia członków komitetu oraz zawiadamia wszystkich pozostałych członków Rady Nadzorczej o posiedzeniu, z

zastrzeżeniem, że pierwsze posiedzenie komitetu zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny wskazany przez niego członek Rady Nadzorczej, chyba że regulamin komitetu stanowi inaczej. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach komitetu.

3. Przewodniczący komitetu może zapraszać na posiedzenia komitetu członków Zarządu, pracowników Spółki, ekspertów i inne osoby, których udział w posiedzeniu jest przydatny dla realizacji zadań komitetu.
4. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia komitetu należy przekazać członkom komitetu oraz pozostałym członkom Rady Nadzorczej nie później niż na 7 dni przed posiedzeniem komitetu, a w sprawach nagłych nie później niż na 1 dzień przed posiedzeniem komitetu.
5. Członkowie komitetu mogą głosować nad podjęciem uchwał osobiście, biorąc udział w posiedzeniu komitetu, lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.
6. Uchwały komitetu są podejmowane zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego tego komitetu.
7. Komitet nie rzadziej niż raz w roku sporządza i składa Radzie Nadzorczej sprawozdanie ze swojej działalności, które będzie udostępniane akcjonariuszom przez Zarząd Spółki. Komitet co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego udziela Radzie Nadzorczej informacji o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach.

Postanowienia końcowe

§ 20.

1. Członkowie są zobowiązani do uczestniczenia w posiedzeniach Rady.
2. Rada może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.

§ 21.

1. Wszelkie koszty związane z funkcjonowaniem Rady oraz powołanych przez nią komitetów pokrywa Spółka.
2. Obsługę biurową Rady niezbędną do wykonywania jej zadań, a w szczególności udostępnienie pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów kancelaryjnych, zapewnia Spółka.

§ 22.

1. Walne Zgromadzenie uchwałą ustala zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
2. Członkowie oddelegowani do samodzielnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych otrzymują osobne wynagrodzenie.

§ 23.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa oraz Statutu Spółki.