

**REGULAMIN RADY NADZORCZEJ FABRYKI FARB I LAKIERÓW
ŚNIEŻKA SPÓŁKA AKCYJNA**

Załącznik do Uchwały Walnego Zgromadzenia Nr 9/2018 z dnia 25 maja 2018 roku

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada Nadzorcza wykonuje kompetencje określone w Kodeksie Spółek Handlowych i Statucie Spółki. W swojej działalności Rada Nadzorcza stara się także kierować zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.
2. Rada Nadzorcza wykonuje swoje kompetencje kolegalnie. W ramach posiadanych kompetencji Rada Nadzorcza podejmuje odpowiednie działania w celu uzyskiwania od Zarządu regularnych i wyczerpujących informacji o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem. Rada Nadzorcza może uchwałą delegować czasowo swoich Członków do indywidualnego wykonywania nadzoru określając: szczegółowy zakres nadzoru, czas indywidualnego wykonywania nadzoru i termin złożenia sprawozdania z kontroli Radzie Nadzorczej.
3. Członek Rady Nadzorczej podczas pełnienia swoich obowiązków ma na względzie przede wszystkim interes Spółki.
4. Członkowie Rady Nadzorczej powinni zachować w tajemnicy informacje uzyskane w związku z pełnieniem funkcji w Radzie Nadzorczej.
5. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą bez zgody Walnego Zgromadzenia zajmować się interesami konkurencyjnymi w stosunku do Spółki ani też uczestniczyć w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do Spółki, jako wspólnicy lub Członkowie organów, a także nie mogą, bez zgody Walnego Zgromadzenia, w żadnej formie świadczyć pracy na rzecz podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do Spółki.
6. O zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania Członek Rady Nadzorczej powinien poinformować Radę Nadzorczą i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

§ 2

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu Członków powoływanych na wspólną kadencję.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani zgodnie ze Statutem Spółki.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani do Rady Nadzorczej ponownie.
4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście, co nie narusza postanowień §15 niniejszego Regulaminu.

§ 3

1. Co najmniej dwóch Członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności. Kryteria niezależności spełniają Członkowie Rady Nadzorczej, którzy:
 - a) nie są i nie byli przez ostatnie 5 lat Członkami Zarządu Spółki lub podmiotu powiązanego,
 - b) nie są i nie byli przez ostatnie 3 lata pracownikami Spółki lub podmiotu powiązanego,
 - c) nie otrzymują i nie otrzymywali żadnego dodatkowego wynagrodzenia w znaczącej wysokości, oprócz należnego z tytułu Członkostwa w Radzie Nadzorczej, lub jakichkolwiek świadczeń majątkowych od Spółki lub podmiotu powiązanego,
 - d) nie są akcjonariuszem dominującym wobec Spółki lub osobami reprezentującymi takiego akcjonariusza, ani nie posiadają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym prawo do wykonywania co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
 - e) nie utrzymuje i nie utrzymywała w ciągu ostatniego roku istotnych powiązań gospodarczych ze Spółką lub podmiotem powiązanym jako przedsiębiorca lub wspólnik, akcjonariusz, Członek organów lub osoba pełniąca funkcje kierownicze u takiego przedsiębiorcy,
 - f) nie są i nie byli w ciągu ostatnich 3 lat wspólnikami lub pracownikami podmiotu świadczącego obecnie lub wcześniej usługi biegłego rewidenta na rzecz Spółki lub podmiotu powiązanego,
 - g) nie są Członkami Zarządu innej spółki, w której Członek Zarządu Spółki jest Członkiem Rady Nadzorczej,
 - h) nie byli Członkami Rady Nadzorczej Spółki dłużej niż przez 3 kadencje,
 - i) nie są Członkami bliskiej rodziny Członków Zarządu Spółki lub innych osób, o których mowa w pkt a-h.
2. Niezależny Członek Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria niezależności przez cały okres trwania jego mandatu. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza lub Zarząd Spółki poweźmie wiadomość, że niezależny Członek Rady Nadzorczej Spółki przestał w trakcie trwania mandatu spełniać kryteria niezależności i gdy uniemożliwia to spełnienie przez Spółkę kryterium posiadania, co najmniej dwóch Członków niezależnych, należy podjąć

czynności mające na celu wcześniejsze złożenie mandatu przez takiego Członka Rady Nadzorczej lub jego odwołanie.

3. Przed powołaniem do składu Rady Nadzorczej Spółki osoba kandydująca na Członka Rady Nadzorczej zobowiązana jest złożyć oświadczenie na piśmie czy spełnia kryteria niezależności. Oświadczenie to przekazuje pozostałym Członkom Rady Nadzorczej i Zarządowi Spółki.
4. Rada Nadzorcza na podstawie złożonych oświadczeń ocenia spełnienie kryteriów niezależności przez Członków Rady Nadzorczej. Wynik tej oceny publikuje na stronie internetowej Spółki.

§ 4

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają Przewodniczącego Rady Nadzorczej z grona Członków Rady Nadzorczej posiadających akcje imienne uprzywilejowane serii A.
2. Vice Przewodniczącego oraz Sekretarza Członkowie Rady Nadzorczej wybierają z grona wszystkich, poza Przewodniczącym pozostałych Członków Rady Nadzorczej.
3. Wybór Przewodniczącego, Vice Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej następuje na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej nowej kadencji.
4. Zmiana funkcji określonych w ust. 1 -2 dokonywana jest z zachowaniem zasad wyboru opisanych w tych ustępach oraz dokonuje się w drodze uchwały powziętej większością głosów Członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu, pod warunkiem, że na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali zaproszeni.

§ 5

Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, a mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie z działalności spółki i sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy, który rozpoczął się w czasie trwania kadencji, na jaką Rada Nadzorcza została powołana.

II. POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ

§ 6

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje, w miarę potrzeby Przewodniczący Rady Nadzorczej, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku. W razie jego przedłużającej się nieobecności posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Vice Przewodniczący Rady Nadzorczej.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej także na pisemny wniosek Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej. Wniosek o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej powinien być umotywowany oraz zawierać proponowany porządek obrad.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołane z inicjatywy Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej powinno być zwołane w terminie dwóch tygodni od daty wpływu wniosku do Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 7

W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział, bez prawa głosu, zaproszeni Członkowie Zarządu, eksperci a także właścivi, dla omawianej sprawy pracownicy spółki.

§ 8

1. O czasie, miejscu i porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej jej Członkowie, Zarząd i zaproszone osoby zawiadamiani są na co najmniej siedem dni przed terminem posiedzenia. Zawiadomienia przekazywane są: przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru na uprzednio wskazane adresy do korespondencji, pocztą elektroniczną, faksem lub telefonicznie. Do zawiadomienia powinny być załączone wnioski i ewentualnie inne materiały w sprawach, które mają być przedmiotem rozpoznania przez Radę Nadzorczą. W przypadku zawiadomienia telefonicznego wnioski i materiały, o których mowa w zdaniu poprzedzającym przesyła się w formie elektronicznej.
2. Z ważnych powodów termin, o którym mowa w ust. 1 może ulec skróceniu.

3. Rada Nadzorcza może odbyć posiedzenie bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej są obecni i żaden z Członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu nie wniesie sprzeciwu do odbycia posiedzenia lub do porządku obrad.

§ 9

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wskazanym w zawiadomieniu.

§ 10

W toku posiedzenia Członek Rady Nadzorczej może złożyć wniosek o uzupełnienie lub zmianę porządku obrad, przy czym uwzględnienie tych wniosków wymaga jednomyślnej zgody wszystkich Członków Rady Nadzorczej.

III. KOMPETENCJE PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ

§ 11

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje pracami Rady Nadzorczej, przewodniczy na posiedzeniach oraz koordynuje prace pozostałych Członków Rady Nadzorczej.
2. W razie czasowej niemożności pełnienia obowiązków przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej jego obowiązki, wykonuje Vice Przewodniczący Rady Nadzorczej.
3. Do obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej poza wymienionymi w ust. 1 należy w szczególności:
 - a) zwoływanie posiedzeń Rady Nadzorczej,
 - b) ustalanie terminu i porządku obrad posiedzeń Rady Nadzorczej,
 - c) reprezentowanie Rady Nadzorczej wobec osób trzecich,
 - d) nadzór nad wykonywaniem uchwał Rady Nadzorczej,
 - e) utrzymywanie stałego kontaktu z Prezesem Zarządu, w szczególności w sprawach, które mają być przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie.

§ 12

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej, ustalając porządek obrad, powinien uwzględnić pisemne wnioski Członków Zarządu o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.
2. Każdy Członek Rady Nadzorczej może zgłosić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej pisemny wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Warunkiem uwzględnienia wniosków, określonych w ust. 1 i 2, jest zgłoszenie ich Przewodniczącemu Rady Nadzorczej najpóźniej na 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem posiedzenia.

IV. TRYB OBRADOWANIA I PODEJMOWANIA UCHWAŁ

§ 13

1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa składu Rady Nadzorczej, a wszyscy jej Członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie w sposób określony w § 8 ust. 1.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem § 10.
3. Każdemu Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje jeden głos.
4. Na żądanie Członka Rady Nadzorczej Przewodniczący zarządza głosowanie tajne.
5. Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszają §8 ust. 3 niniejszego Regulaminu.

§ 14

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały większością głosów.

2. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Uchwała Rady Nadzorczej o zawieszeniu z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych Członków Zarządu, jak również uchwała o delegowaniu Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu zapada większością głosów oddanych, w obecności co najmniej 4/5 (czterech piątych) składu Rady Nadzorczej.

§ 15

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej, przy czym oddanie głosu na piśmie jest niemożliwe w zakresie spraw wprowadzonych do porządku obrad w trakcie posiedzenia Rady Nadzorczej oraz w przypadkach, o których mowa w §8 ust. 3 niniejszego Regulaminu.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym. Za datę podjęcia uchwały uważa się wówczas datę otrzymania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej dokumentów zawierających oświadczenia wszystkich Członków Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
4. Uchwała Rady Nadzorczej (z wyjątkiem spraw, o których mowa w art. 388 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych) podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

§ 16

1. Obowiązek przygotowania materiałów na posiedzenie Rady Nadzorczej spoczywa na Sekretarzu Rady Nadzorczej. Postanowienie zdania poprzedzającego stosuje się odpowiednio do Członków Rady Nadzorczej i Zarządu, którzy w trybie § 6 ust. 2 występują do Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej otwiera dyskusję nad danym punktem porządku obrad, udzielając uczestnikom posiedzenia głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą Przewodniczącego Rady Nadzorczej dyskusja może być prowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie. W sprawach formalnych Przewodniczący Rady Nadzorczej udziela głosu poza kolejnością zgłaszania. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania. Wnioski i oświadczenia do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być składane ustnie. Na polecenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej wnioski i oświadczenia należy składać na piśmie.

§ 17

1. Z przebiegu posiedzenia Rady Nadzorczej sporządzany jest protokół, który powinien być podpisany przez obecnych na posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej.
2. Protokół powinien zawierać:
 - a) datę i miejsce odbycia posiedzenia,
 - b) ustalony porządek obrad,
 - c) wymienienie osób obecnych,
 - d) informację o prawidłowym zawiadomieniu Członków Rady Nadzorczej, o terminie i miejscu posiedzenia,
 - e) treść wniosków i oświadczeń – w przypadku ich zgłoszenia,
 - f) wyniki głosowania nad poszczególnymi uchwałami, ze wskazaniem liczby głosów oddanych na piśmie lub za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość.
3. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej podpisują wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej obecni na posiedzeniu oraz najpóźniej przed rozpoczęciem kolejnego posiedzenia pozostali Członkowie Rady Nadzorczej, którzy oddali głos na piśmie lub za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość w sprawach objętych porządkiem obrad posiedzenia.
4. Protokoły z posiedzenia Rady Nadzorczej oraz inne materiały Rady Nadzorczej przechowywane są w Biurze Zarządu Spółki.

V. KOMITET AUDYTU

§ 18

1. Rada Nadzorcza powołuje ze swojego grona Komitet Audytu, uchwała jego Regulamin oraz zakres kompetencji.

2. Komitet Audytu powinien składać Radzie Nadzorczej coroczne sprawozdania ze swej działalności.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§ 20

1. Koszty utrzymania Rady Nadzorczej pokrywa Spółka.
2. Rada Nadzorcza korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.
3. Zarząd Spółki zapewnia obsługę administracyjno-techniczną Rady Nadzorczej.

§ 21

Niniejszy Regulamin podlega opublikowaniu na stronie internetowej Spółki.

§ 22

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem ma zastosowanie Kodeks Spółek Handlowych i Statut Spółki.

§ 23

Traci moc Regulamin Rady Nadzorczej zatwierdzony Uchwałą Nr 10/2004 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 21 czerwca 2004 roku (jednolity tekst Regulaminu Rady Nadzorczej zatwierdzony Uchwałą nr 9/2005 ZWZ w dniu 21 czerwca 2005 roku).

§ 24

Regulamin Rady Nadzorczej został zatwierdzony Uchwałą Nr 9/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 25 maja 2018 roku.