

**REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY  
INWESTYCYJNYCH**

## **Postanowienia ogólne**

### **§1**

Niniejszy Regulamin określa organizację prac Rady Nadzorczej ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („ALTUS TFI S.A.”, „Spółka”) i tryb jego funkcjonowania.

### **§2**

1. Rada Nadzorcza Spółki działa na podstawie:

- Kodeksu spółek handlowych - ustawy z dnia 15.11.2000 r. (Dz. u nr 94, poz. 1037) z późniejszymi zmianami;
- Statutu Spółki
- Niniejszego Regulaminu

2. Regulamin Rady Nadzorczej respektuje i wprowadza w życie zasady wynikające z „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, przyjętych Uchwałą Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012 r.

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

### **§3**

Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (słownie: pięciu) i nie więcej niż 7 (słownie: siedmiu) członków. Szczegółowe zasady powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej określa Artykuł 13 Statutu Spółki.

### **§4**

Kadencja Rady Nadzorczej trwa dwa lata.

### **§5**

1. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
2. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji oraz odwołania go ze składu Rady Nadzorczej.

## **Podstawowe obowiązki członków Rady Nadzorczej**

### **§6**

Członek Rady Nadzorczej przy wykonywaniu swoich obowiązków, powinien mieć na względzie przede wszystkim interes Spółki.

### **§7**

Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania, aby otrzymywać od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących Spółki i jej działalności, a także o ryzyku gospodarczym związanym z prowadzoną przez Spółkę działalnością i o sposobach zarządzania tym ryzykiem.

### **§8**

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.

#### §9

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

#### §10

Członek Rady Nadzorczej powinien niezwłocznie poinformować o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania, Radę Nadzorczą i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

#### §11

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.

### **Kompetencje i zakres działalności Rady Nadzorczej**

#### §12

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Szczegółowe obowiązki Rady Nadzorczej, realizowane w formie podejmowanych uchwał, są określone w Kodeksie Spółek Handlowych i w Statucie Spółki.
3. Raz w roku Rada Nadzorcza sporządza w celu przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:
  - a) Zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;
  - b) Ocenę pracy Rady Nadzorczej.

#### §13

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 pkt a) i b), z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;
- d) reprezentowanie Spółki w umowach pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporach pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu;
- e) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz 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;
- f) podejmowania niezwłocznie odpowiednich działań w celu dokonania zmian w składzie Zarządu w przypadku niemożności sprawowania czynności przez członka Zarządu;
- g) zwoływanie zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeśli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym właściwymi przepisami, oraz nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeśli zwołanie go uzna za wskazane;

- h) zatwierdzanie rocznego planu działalności Spółki, jego zmian oraz budżetu Spółki;
- i) uchwalenie Regulaminu Zarządu i jego zmian;
- j) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
- k) ustalanie wysokości wynagrodzenia i warunków zatrudnienia każdego członka Zarządu;
- l) powołanie i zmiana biegłych rewidentów Spółki oraz biegłych rewidentów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Spółkę;
- m) zatwierdzenie ustanowienia lub zmiany wysokości lub struktury premii, udziału w zyskach, prawa nabycia akcji lub innego systemu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki;
- n) wyrażenie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego;
- o) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.

### **Zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej**

#### **§14**

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje działaniami Rady Nadzorczej, organizuje jej pracę oraz wykonuje inne obowiązki wskazane w niniejszym Regulaminie.
2. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie został wybrany albo nie jest obecny na posiedzeniu Rady Nadzorczej, albo nie może wykonywać swoich obowiązków, wówczas za wykonywanie obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w stosownym zakresie, czasowo odpowiedzialny jest kolejno: Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub najstarszy wiekiem Członek Rady Nadzorczej.

#### **§15**

1. Zadania Komitetu Audytu pełni Rada Nadzorcza, jeśli liczy nie więcej niż 5 członków, a Walne Zgromadzenie powierzyło wykonywanie tych zadań Radzie Nadzorczej.
2. W razie potrzeby Rada Nadzorcza może powoływać komitety do rozpatrywania określonych spraw, w tym komitety o których mowa w ust. 1.

#### **§ 16**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nich Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. Przewodniczący obowiązany jest także zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej, jeśli z takim wnioskiem wystąpi Zarząd lub członek Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno się odbyć w terminie dwóch tygodni od otrzymania wniosku.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia powinny się odbyć co najmniej trzy razy w roku. Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdej chwili.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki, chyba że Rada Nadzorcza zadecyduje inaczej.

#### **§ 17**

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący, zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej przez wysłanie do członków Rady Nadzorczej pisemnych zawiadomień. Zawiadomienia wysyła się przesyłką poleconą, telefaksem lub przesyłką elektroniczną albo doręcza się osobiście za pokwitowaniem odbioru.
2. W zawiadomieniach podaje się termin i miejsce obrad oraz godzinę ich rozpoczęcia, a także proponowany porządek obrad.
3. Wysyłanie zawiadomień dokonywane jest co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia. Wraz z zawiadomieniem wysyła się materiały pisemne przewidziane do rozpatrzenia lub omówienia na posiedzeniu (dokumenty, analizy, opracowania, wnioski, projekty uchwał itp.).

4. Posiedzenie Rady uznaje się za zwołane prawidłowo, jeśli w czasie posiedzenia osoba przewodnicząca obradom poinformuje członków Rady Nadzorczej o terminie, miejscu, godzinie rozpoczęcia i proponowanym porządku obrad następnego posiedzenia, a nikt nie zażąda zwołania posiedzenia w sposób określony w ust. 1.
5. W wypadku, o którym mowa w ust. 4, osoby nieobecne na danym posiedzeniu zawiadamia się w sposób określony w ust. 1.
6. Posiedzenie Rady Nadzorczej może odbywać się bez uprzedniego formalnego zwołania, jeśli uczestniczą w nim wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt nie zgłasza sprzeciwu zarówno co do odbycia posiedzenia, jak i do proponowanego porządku obrad
7. Rada Nadzorcza może zapraszać do udziału w swych posiedzeniach Członków Zarządu, a w miarę potrzeby także innych pracowników Spółki, jak również inne osoby, jeśli jest to potrzebne do przyjęcia stosownych uzgodnień Rady Nadzorczej.

#### § 18

1. Porządek posiedzenia ustalany jest przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Każdy członek Rady Nadzorczej ma prawo zgłosić wniosek o umieszczenie poszczególnych spraw w porządku posiedzenia Rady Nadzorczej. Wniosek taki przekazuje w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem Rady Nadzorczej, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. Do wniosku dołącza się ewentualnie materiały pisemne i dokumenty dotyczące spraw objętych wnioskiem.
3. Proponowany porządek posiedzenia jest przyjmowany przez Radę Nadzorczą w głosowaniu jawnym. Przed głosowaniem każdy z członków Rady Nadzorczej ma prawo zgłoszenia wniosków w sprawie zmian porządku posiedzenia. Wnioski takie powinny być uzasadnione przez zgłaszającego.

#### **Tryb odbywania posiedzeń oraz zasady podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą**

#### §19

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół sporządza Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Sekretarz Rady Nadzorczej lub protokolant przez nich wyznaczony.
2. W protokołach należy podać porządek obrad oraz wymienić nazwiska i imiona członków Rady Nadzorczej, biorących udział w posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały. Podać sposób przeprowadzenia i wynik głosowania.
3. Do protokołów powinny zostać dołączone treści uchwał podjętych wraz z odrębnymi zdaniem członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu oraz nadesłane później sprzeciwy nieobecnych członków na posiedzeniu Rady.
4. Protokół podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej.
5. Integralną częścią protokołu jest podpisana przez członków Rady Nadzorczej lista obecności na posiedzeniu.

#### §20

1. W głosowaniu oblicza się głosy „za” i „przeciw” oraz głosy wstrzymujące się.
2. Członek Rady Nadzorczej, głosujący przeciw uchwale, może zgłosić do protokołu umotywowane zdanie odrębne.
3. Głosowanie na posiedzeniach Rady Nadzorczej jest jawne.
4. Głosowanie tajne zarządza się w każdej sprawie będącej przedmiotem posiedzenia, jeśli żądanie takie zgłosi choćby jeden z członków Rady Nadzorczej.
5. Przy głosowaniu jawnym uchwały podpisywane są przez obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej zgodnie z oddanym głosem.

#### §21

Członek Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej wskazuje treść uchwały będącej przedmiotem głosowania.

#### §22

1. Głosowanie w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przede wszystkim w ramach telekonferencji lub połączenia internetowego zarządza i przeprowadza Przewodniczący Rady Nadzorczej w przypadku uzasadnionej konieczności bezzwłocznego podjęcia danej uchwały. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali poinformowani o treści projektu uchwały.
2. Podejmowanie uchwał w trybie określonym z punkcie 2 powyżej nie może dotyczyć wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.
3. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

#### **Postanowienia końcowe**

#### §23

1. Oryginały protokołów posiedzeń Rady Nadzorczej oraz uchwał Rady Nadzorczej przechowuje Zarząd.
2. Obsługę organizacyjno-techniczną posiedzeń Rady Nadzorczej powierza się Zarządowi.
3. Koszty działalności Rady Nadzorczej ponosi Spółka.
4. Zmiana regulaminu wymaga uchwały Rady Nadzorczej.
5. Regulamin wchodzi w życie w dacie określonej w uchwale o jego przyjęciu.