

Regulamin Komitetu Budżetu i Finansów Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A.

dalej „Regulamin”

§ 1

Niniejszy Regulamin Komitetu Budżetu i Finansów Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A. (dalej odpowiednio „Komitet”, „Rada Nadzorcza”, „Spółka”) określa organizację, zasady działania i kompetencje Komitetu Budżetu i Finansów utworzonego uchwałą Rady Nadzorczej Spółki, jako stały komitet w ramach Rady Nadzorczej.

§ 2

Komitet składa się z co najmniej 3 (trzech) członków, w tym z Przewodniczącego, powołanych uchwałą Rady Nadzorczej spośród jej członków.

§ 3

1. Członkowie Komitetu wykonują swoje czynności na posiedzeniach.
2. Posiedzenia Komitetu odbywają się w miarę potrzeby. Komitet może ustalić terminarz posiedzeń na dany okres.
3. Posiedzenia Komitetu zwołuje jego Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu Spółki, w sposób i terminie zapewniającym udział w posiedzeniu wszystkich członków Komitetu, z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem. W przypadku braku możliwości uczestniczenia w posiedzeniu, członek Komitetu zobowiązany jest do powiadomienia o powyższym fakcie Przewodniczącego Komitetu.
3. Posiedzenie Komitetu może się odbyć, o ile bierze w nim udział co najmniej połowa jego członków.
4. W posiedzeniach Komitetu mogą brać udział członkowie Zarządu Spółki, o ile zostali zaproszeni, oraz inne zaproszone przez Komitet osoby.
5. Posiedzenia Komitetu są protokółowane. Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Komitetu oraz osoba protokółująca, o ile nie jest członkiem Komitetu.
6. Posiedzenia Komitetu odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu w Polsce wskazanym przez Przewodniczącego w zaproszeniu na posiedzenie]. Posiedzenia Komitetu mogą odbywać się telefonicznie.
7. Obsługę administracyjną Komitetu zapewnia Spółka.

§ 4

1. Decyzje Komitetu zapadają w formie uchwał.
2. Każdy członek Komitetu posiada jeden głos.

3. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Komitetu, przy czym w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Komitetu, o ile bierze udział w posiedzeniu.

§ 5

Komitet może podejmować uchwały w trybie obiegowym, na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, o ile wszyscy członkowie Komitetu zostali powiadomieni o treści uchwały oraz wyrazili zgodę na ten rodzaj głosowania.

§ 6

Uchwały Komitetu nie są wiążące dla Rady Nadzorczej.

§ 7

1. Do zadań Komitetu należy monitorowanie, opiniowanie i rekomendowanie Radzie Nadzorczej, oraz przeprowadzanie szczegółowych analiz w następujących kluczowych sprawach dla Spółki:

- 1) zatwierdzenie rocznego budżetu Spółki oraz jej grupy kapitałowej oraz zmian w budżecie;
- 2) zatwierdzenie działalności nieujętej w rocznym budżecie Spółki i jej grupy kapitałowej;
- 3) opracowanie planów strategicznych Spółki oraz jej grupy kapitałowej;
- 4) bieżące monitorowanie wykonania budżetu rocznego;
- 5) bieżące monitorowanie realizacji planów sprzedaży, planów produktowych i innych stanowiących części składowe budżetu i planów strategicznych;
- 6) wyrażenie zgody na zbycie, nabycie lub objęcie przez Spółkę lub spółkę od niej zależną udziałów lub akcji lub wszelkich innych form uczestnictwa w innych spółkach handlowych oraz na przystąpienie Spółki lub spółki od niej zależnej do innych podmiotów gospodarczych;
- 7) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie aktywów Spółki lub spółki od niej zależnej, których wartość przekracza 15% (piętnaście procent) wartości księgowej netto odpowiednio Spółki lub spółki zależnej od Spółki ustalonej na podstawie ostatniego zweryfikowanego sprawozdania finansowego;
- 8) wyrażenie zgody na zbycie lub przekazanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki praw autorskich lub innej własności intelektualnej, w szczególności praw do patentów i technologii oraz znaków towarowych;
- 9) innych spraw istotnych dla funkcjonowania Spółki.

2. Kompetencje Komitetu nie mogą wykraczać poza ustawowe i statutowe kompetencje Rady Nadzorczej.

§ 8

W celu realizacji swoich zadań Komitet i poszczególni jego członkowie mają prawo do:

1/badania dokumentów Spółki

2/żądania od Zarządu Spółki sprawozdań i wyjaśnień.