

REGULAMIN ZARZĄDU BEST S.A.

z dnia 5 września 2012 r.

Wersja 9.

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

(obowiązuje od dnia 25 maja 2020 r.)

WŁAŚCICIEL DOKUMENTU – KANCELARIA RADCY PRAWNEGO RYBSZLEGER SP. K.	
PRZYGOTOWAŁ	DATA I PODPIS
Karol Rudnicki – Kancelaria Radcy Prawnego Rybszleger Sp. K.	
UZGODNIŁ	DATA I PODPIS
Agnieszka Pakos – Pion Zarządzania Ryzykiem i Compliance	
ZATWIERDZIŁ	DATA I PODPIS
Krzysztof Borusowski – Prezes Zarządu	
Marek Kucner – Wiceprezes Zarządu	

§ 1

Postanowienia ogólne

Regulamin określa w szczególności zakres praw i obowiązków członków Zarządu, sposób pracy Zarządu oraz zasady, na jakich Zarząd podejmuje uchwały. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu, inne obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia statutu Spółki.

§ 2

Dla potrzeb niniejszego Regulaminu poniższe określenia mają następujące oznaczenie:

- 1) Kodeks – ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U 2019, poz. 505 t.j., z późniejszymi zmianami);
- 2) Spółka – BEST S.A. z siedzibą w Gdyni, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000017158;
- 3) Regulamin – niniejszy regulamin;
- 4) Zarząd – Zarząd Spółki.

§ 3

1. Zarząd, kierując się interesem Spółki, określa strategię oraz główne cele działania Spółki i przedstawia je Radzie Nadzorczej, po czym jest odpowiedzialny za ich wdrożenie i realizację. Zarząd dba o prowadzenie spraw Spółki zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami aktów korporacyjnych i zasadami dobrych praktyk, do których stosowania zobowiązała się Spółka.
2. Członek Zarządu nie może bez pisemnej zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka Zarządu.
3. W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami członka Zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek Zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw i może żądać zaznaczenia tego w protokole. Z chwilą powzięcia przez członka Zarządu wiedzy co do wystąpienia lub możliwości wystąpienia sprzeczności interesów, jest on obowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie Zarząd.
4. Członkowie Zarządu przekazują Spółce we właściwym trybie i zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami i procedurami informacje o transakcjach odnoszących się do instrumentów finansowych Spółki.

§ 4

Skład i podział kompetencji Zarządu

1. Zarząd składa się z jednego do sześciu członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, na wniosek Prezesa Zarządu, na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata. Liczba członków Zarządu jest określana przez Radę Nadzorczą, zgodnie z wnioskiem Prezesa Zarządu. Rada powołując określoną osobę w skład Zarządu określa funkcję, jaką dany członek będzie pełnił (Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu, Członek Zarządu), zgodnie z wnioskiem Prezesa Zarządu.
2. Jeżeli Prezes Zarządu nie złoży wniosków, o których mowa w ust. 1 powyżej, Rada Nadzorcza uprawniona jest do działania w tym zakresie z własnej inicjatywy.
3. W skład Zarządu mogą być powoływani akcjonariusze Spółki, jak i osoby spoza ich grona.
4. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

§ 5

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Podział obowiązków pomiędzy członków Zarządu oraz szczegółowe nazewnictwo i kompetencje jednostek organizacyjnych podległych poszczególnym członkom Zarządu określone są w Regulaminie Organizacyjnym Spółki. .

§ 6

Czynności Zarządu

1. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych przez postanowienia statutu Spółki lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.
2. Zarząd, przed zawarciem przez Spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem powiązaniem każdorazowo zwraca się do Rady Nadzorczej z wnioskiem o wyrażenie zgody na taką transakcję. Na potrzeby Regulaminu przyjmuje się definicję:
 - 1) podmiotu powiązanego – w rozumieniu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości;
 - 2) istotnej umowy – umowa, której wartość przekracza równowartość 20% kapitałów własnych Spółki ustalonej na podstawie ostatniego sprawozdania finansowego opublikowanego zgodnie z odrębnymi przepisami.Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki.
3. Prawo zwołania posiedzenia Zarządu przysługuje każdemu z członków Zarządu z tym, że każdy członek Zarządu winien otrzymać powiadomienie, w tym na adres email wskazany przez członka Zarządu, co najmniej na jeden dzień przed planowanym terminem posiedzenia, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Ponadto każdemu członkowi Zarządu przysługuje prawo zwołania posiedzenia Zarządu ad hoc w każdym czasie, z tym, że na przeprowadzenie posiedzenia w tym trybie wymagana jest zgoda pozostałych członków Zarządu.

§ 7

1. Zarząd jest zdolny do podejmowania uchwał, w przypadku gdy każdy z członków Zarządu został prawidłowo powiadomiony o mającym się odbyć posiedzeniu oraz w posiedzeniu bierze udział przynajmniej połowa z ogólnej liczby członków Zarządu.
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, z zastrzeżeniem uchwały w sprawie udzielenia prokury, która wymaga jednomyslności. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. Następujące sprawy wymagają rozstrzygnięcia przez Zarząd w formie uchwały:
 - 1) sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki oraz sprawy, których prowadzeniu sprzeciwia się choćby jeden z członków Zarządu;
 - 2) zwoływanie i ustalanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w przypadku gdy organem zwołującym Walne Zgromadzenie jest Zarząd Spółki;
 - 3) postawienie poszczególnych spraw na porządku obrad Rady Nadzorczej i sporządzanie pisemnych wniosków do Rady Nadzorczej;
 - 4) ustanowienie prokury;
 - 5) uchwalanie wewnętrznych aktów normatywnych nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Spółki;
 - 6) przyjęcie sprawozdania finansowego Spółki oraz grupy kapitałowej, jak i sprawozdania z działalności Spółki i grupy kapitałowej za dany rok obrotowy;
 - 7) sporządzanie wniosku w przedmiocie podziału zysku albo sposobu pokrycia straty;
 - 8) określenie daty wypłaty dywidendy z uwzględnieniem terminów ustalonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy;

- 9) przyjęcie budżetu Spółki na dany rok;
- 10) wyrażenie zgody na dokonanie zamówienia towarów lub usług nieujętych w budżecie o wartości przekraczającej 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) brutto.
4. Głosowanie jest jawne. W sprawach personalnych oraz na żądanie choćby jednego z biorących udział w posiedzeniu członków Zarządu przeprowadza się głosowanie tajne.
5. Uchwały podpisują wszyscy biorący udział w posiedzeniu członkowie Zarządu.

§ 8

1. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć osoby odpowiedzialne za sprawy będące przedmiotem posiedzenia Zarządu.
2. Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu także w drodze telekonferencji, pod warunkiem, że wszyscy biorący udział w posiedzeniu członkowie Zarządu słyszą się wzajemnie.

§ 9

1. Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół, który podpisują wszyscy biorący udział w posiedzeniu członkowie Zarządu.
2. Członek Zarządu biorący udział w posiedzeniu w drodze telekonferencji może potwierdzić treść protokołu za pośrednictwem faksu lub e-maila oraz podpisuje protokół w najbliższym możliwym terminie.
3. Protokół powinien w szczególności zawierać:
 - 1) datę i miejsce odbycia posiedzenia;
 - 2) imiona i nazwiska członków Zarządu biorących udział na posiedzeniu;
 - 3) imiona i nazwiska innych osób uczestniczących w posiedzeniu;
 - 4) porządek obrad posiedzenia;
 - 5) treść uchwał podjętych przez Zarząd;
 - 6) ilość głosów oddanych za poszczególnymi uchwałami;
 - 7) zdania odrębne członków Zarządu, jeżeli zostały zgłoszone do protokołu.
4. Protokoły z posiedzeń Zarządu gromadzone są w zbiorze protokołów i przechowywane przez Zarząd w siedzibie Spółki.

§ 10

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 września 2012 r.
2. Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu traci moc Regulamin Zarządu BEST S.A. z 21 grudnia 2010 r.