

REGULAMIN

Rady Nadzorczej spółki Grupa Żywiec S.A.

§ 1.

Rada Nadzorcza Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej, zwana dalej Radą Nadzorczą, działa na podstawie przepisów prawa, postanowień Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.

§ 2.

Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków.
Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 3 lata.
Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybrani ponownie.

§ 3.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. W szczególności, poza kompetencjami wynikającymi z przepisów prawa, opinii Rady Nadzorczej wymagają decyzje Zarządu w następujących sprawach:
 - 1) roczne lub wieloletnie plany działalności gospodarczej i finansowej Spółki,
 - 2) wszelkie odstępstwa od planów, o których mowa w pkt 1), które skutkują lub skutkowałyby sumą wydatków lub zobowiązań w danym okresie wynoszącą co najmniej 10 mln euro lub równowartość tej kwoty w złotych, chyba że nie ma rozbieżności z jakimikolwiek wcześniej ustalonymi limitami pożyczkowymi określonymi w powyższych planach,
 - 3) dokonywanie inwestycji lub zbywanie aktywów przekraczających kwotę 15 mln euro lub równowartość tej kwoty w złotych,
 - 4) zaciągnięcie lub udzielenie pożyczki na kwotę 25 mln euro lub równowartość tej kwoty w złotych,
 - 5) finansowanie pozabilansowe o wartości kontraktu powyżej 15 mln euro lub równowartości tej kwoty w złotych,
 - 6) udział w innej spółce,
 - 7) wszelkie inne sprawy przedstawione Radzie Nadzorczej przez Zarząd, a uznane przez Zarząd za przekraczające zakres zwykłych czynności.

Zarząd przedstawia regularnie, tj. na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej, sprawozdanie z działalności Spółki w zakresie ustalonym przez Radę Nadzorczą oraz w ramach porządku obrad posiedzenia.

§ 4.

Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy również:

- 1) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat,
- 2) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat,
- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnych sprawozdań z efektów działań, o których mowa w pkt 1) i 2),
- 4) zawieszenie członka Zarządu lub całego Zarządu z ważnych powodów,
- 5) delegowanie członka lub członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w przypadku odwołania lub zawieszenia całego Zarządu lub gdy Zarząd nie może działać z innych przyczyn,
- 6) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
- 7) wybór i zmiana biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki.

§ 5.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie zgodnie ze Statutem Spółki na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 6.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego Zastępcę, a w razie potrzeby także Sekretarza Rady Nadzorczej.
2. Członek Rady Nadzorczej powinien dokładać należytej staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz być lojalnym wobec Spółki.
3. Członek Rady Nadzorczej nie może ujawniać tajemnicy Spółki, także po wygaśnięciu mandatu.
4. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący, który jest zobowiązany do właściwej organizacji jej pracy, a w szczególności do przygotowania posiedzeń Rady Nadzorczej, śledzenia bieżącego wykonywania uchwał oraz koordynowania pracy doradców i komitetów powołanych przez Radę Nadzorczą.
5. Rada Nadzorcza może zatrudniać osoby do prac sekretarskich i administracyjnych Rady. W przypadku nie wybrania Sekretarza Rady, do prowadzenia protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej może być dopuszczona osoba powołana do prac sekretarskich i

administracyjnych, pod warunkiem złożenia przez taką osobę pisemnego oświadczenia o zachowaniu tajemnicy.

§ 7.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się w Polsce lub w Holandii.
2. Porządek obrad i termin posiedzenia Rady Nadzorczej ustala Przewodniczący Rady Nadzorczej.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy tym posiedzeniom.
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady, także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej jednej trzeciej członków Rady Nadzorczej.
Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od przedstawienia wniosku.
Rada Nadzorcza powinna umieścić w porządku obrad sprawy zaproponowane przez Zarząd. W szczególnych przypadkach uzasadnionych charakterem sprawy Rada Nadzorcza może odłożyć rozpatrzenie wniosku Zarządu na kolejne posiedzenia.
Zarząd jest uprawniony do wnioskowania do Przewodniczącego Rady Nadzorczej w sprawach określonych w § 3 lub w innych sprawach, jeżeli Zarząd uzna, że podjęcie uchwały lub wyrażenie opinii przez Radę Nadzorczą powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki. Zarząd powinien przedstawiać Przewodniczącemu Rady Nadzorczej materiały niezbędne do zajęcia stanowiska przez Radę Nadzorczą.
Po otrzymaniu takiego wniosku Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej w ciągu siedmiu dni lub w powyższym terminie przedstawia Zarządowi uchwałę/opinię Rady Nadzorczej podjętą w trybie obiegowym.
5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w drodze głosowania pisemnego, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na taki sposób podjęcia uchwały.
6. Posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć się w formie konferencji telefonicznej lub przy wykorzystaniu innych środków łączności, przy udziale co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej (przy czym członkowie biorący udział w konferencji mogą znajdować się w różnych miejscach), z zastrzeżeniem, że każdy członek Rady Nadzorczej biorący udział w konferencji jest w stanie:
 - słyszeć każdego z pozostałych uczestniczących członków, jak również
 - być słyszany przez każdego z pozostałych uczestniczących członków.
7. Każdy członek Rady Nadzorczej może wystąpić do Przewodniczącego z wnioskiem o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad najbliższego posiedzenia, którego termin i porządek obrad nie zostały jeszcze ustalone.
8. Najpóźniej na 3 dni przed terminem posiedzenia Rady Nadzorczej każdy z jej Członków może zgłosić Przewodniczącemu wniosek wraz z uzasadnieniem w sprawie zmiany lub uzupełnienia porządku obrad.

Wniosek taki podlega rozpatrzeniu na posiedzeniu Rady Nadzorczej przed przyjęciem porządku obrad, w przypadku jego przyjęcia Przewodniczący ogłasza zmianę lub uzupełnienie porządku obrad.

9. Przewodniczący reprezentuje Radę w stosunku do Zarządu.

§ 8.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
2. W ciągu dwóch tygodni od daty posiedzenia Rady Nadzorczej członkowie Rady Nadzorczej otrzymają projekt protokołu z takiego posiedzenia Rady Nadzorczej, który może zostać zmieniony i zatwierdzony na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej.
3. W protokołach odnotowuje się ewentualne odmienne stanowiska członków Rady Nadzorczej w stosunku do podjętych uchwał.
4. Uchwały Rady Nadzorczej sporządzane są w języku polskim i w języku angielskim.

§ 9.

1. Zaproszenia na posiedzenia Rady Nadzorczej wraz z proponowanym porządkiem obrad rozsyłane są wszystkim członkom Rady Nadzorczej za pomocą przyjętych środków komunikacji elektronicznej co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.
2. Z zastrzeżeniem treści § 7 ust. 5, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej.
3. Głosowania na posiedzeniach Rady Nadzorczej są jawne.
Przewodniczący zarządza głosowanie na wniosek choćby jednego członka Rady Nadzorczej.

§ 10.

Na posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zapraszani członkowie Zarządu Spółki oraz w razie potrzeby inne osoby.

§ 11.

W celu wykonywania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może:

- 1) badać wszystkie dokumenty Spółki, badać stan majątku Spółki oraz żądać od Zarządu, prokurentów i pracowników Spółki przygotowania lub złożenia wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki, w szczególności jej działalności lub majątku; przedmiotem żądania mogą być również informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące podmiotów zależnych i powiązanych, posiadanych przez organ lub osobę zobowiązaną,

- 2) powołać dedykowanego doradcę (lub zespoły doradców) do zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku albo do sporządzenia określonych analiz i opinii (doradca rady nadzorczej),
- 3) delegować swoich członków do samodzielnego wykonywania określonych czynności nadzorczych,
- 4) powołać doraźny lub stały komitet Rady Nadzorczej składający się z członków rady nadzorczej do wykonywania określonych czynności nadzorczych (komitet rady nadzorczej).

§ 12.

1. Członek Rady Nadzorczej, który nie może uczestniczyć w posiedzeniu, jest zobowiązany usprawiedliwić swoją nieobecność.
2. Członek nieobecny na posiedzeniu Rady Nadzorczej ma prawo przesłać swoje pisemne stanowisko do podjętych uchwał do następnego posiedzenia. Stanowisko to stanowi załącznik do protokołu posiedzenia.
Na kolejnym posiedzeniu Przewodniczący Rady Nadzorczej informuje wszystkich członków Rady Nadzorczej o treści otrzymanych oświadczeń.

§ 13.

Zarząd Spółki zapewnia należyłą obsługę biurową i dokumentacyjną Rady Nadzorczej.

§ 14.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę Nadzorczą.