

Oświadczenie Zarządu dotyczące stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w spółce PC Guard SA w roku 2014.

Podstawa prawna:

Na podstawie §91 ust. 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2009.33.259).

oraz

§ 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Uchwała Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” z dnia 4 lipca 2007 r., Zarząd PC Guard S.A. składa poniższe oświadczenie:

- 1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega PC Guard S.A. oraz miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny.**

Zbiór: nowe zasady ładu korporacyjnego, pod nazwą: „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” obowiązują od 1 stycznia 2013 roku. Kompletny dokument znajduje się w siedzibie PC Guard SA oraz na stronie internetowej pod adresem:

<http://corp->

[gov.gpw.pl/assets/library/polish/regulacje/dobre_praktyki_16_11_2012.pdf](http://corp-gov.gpw.pl/assets/library/polish/regulacje/dobre_praktyki_16_11_2012.pdf)

- 2. Wskazanie zasad ładu korporacyjnego od stosowania, których emitent odstąpił wraz ze wskazaniem okoliczności i przyczyny nie stosowania danej zasady.**

W spółce stosowane były wszystkie zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie „Dobre Praktyki...” z wyłączeniem zasady:

Nr 12 – Emitent odstąpił od zasady w zakresie transmisji obrad WZA ze względów Ekonomicznych jak i wątpliwości prawnych. W polskim systemie prawa brak jest w chwili obecnej orzecznictwa i poglądów doktryny dotyczących szczegółowych

kwestii udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

- zasad, o których niestosowaniu informował w latach ubiegłych przy pomocy systemu EBI.

3. Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie emitenta systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych.

Zgodnie z obowiązującym prawem, odpowiedzialność za sporządzenie oraz za dane zawarte w raportach emitenta ponosi Zarząd. Czynności te podlegają badaniu i ocenie niezależnego biegłego rewidenta oraz są weryfikowane przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorczą odpowiedzialna jest również za powołanie biegłego rewidenta. Do zadań biegłego rewidenta należą m.in. kontrola sprawozdań rocznych jednostkowych jak i skonsolidowanych, przegląd sprawozdań półrocznych jednostkowych i skonsolidowanych oraz bieżące konsultacje związane z ewentualnymi wątpliwościami co do interpretacji obowiązujących przepisów prawa.

4. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

AKCJONARIUSZ	Liczba akcji	Wartość akcji wg wartości nominalnej	Udział w kapitale	Liczba głosów na WZA	Procent głosów na WZA
Piotr Kleczkowski	3 046 938	3 046 938	9,93 %	3 046 938	9,93 %
Marta Zaleńska	2 029 807	2 029 807	6,61 %	2 029 807	6,61 %
RADAMOL LTD	1 600 005	1 600 005	5,21 %	1 600 005	5,21 %
Pozostali	24 011 841	24 011 841	78,25 %	24 011 841	78,25 %
Razem	30 688 591	30 688 591	100,0%	30 688 591	100,0%

5. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień

W spółce nie występują papiery wartościowe, które dają specjalne uprawnienia kontrolne.

6. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów

wartościowych.

Nie ma ograniczeń w zakresie wykonywania na Walnym Zgromadzeniu praw głosu z akcji.

7. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta.

Nie ma ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa

8. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.

Zasady powoływania i odwoływania osób zarządzających reguluje statut. Zarząd powołuje i odwołuje Radę Nadzorczą. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 4 (czterech) członków, w przypadku Zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje i prowadzi jej sprawy Prezes Zarządu, zaś w przypadku wyboru Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki upoważnieni są łącznie dwaj członkowie Zarządu, lub jeden członek Zarządu z prokurentem. Zarząd wybierany jest na trzyletnią kadencję.

Zarząd emitenta nie posiada uprawnień do podjęcia decyzji w sprawie emisji lub wykupu akcji.

9. Opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki emitenta.

Zmiany statutu spółki mogą być dokonywane przez Walne Zgromadzenie, w drodze uchwały podjętej kwalifikowaną większością głosów (75%).

10. Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis prawa akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu walnego zgromadzenia, jeżeli taki regulamin został uchwalony, o ile informacje w tym zakresie nie wynikają wprost z przepisów prawa.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działa zgodnie ze Statutem Spółki oraz Regulaminem Walnego Zgromadzenia, które są dostępne publicznie.

Walne zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, którym jest miasto Poznań. Zarząd Spółki przyjmuje zasadę, iż zwyczajne walne zgromadzenia zwoływane będą w godzinach przedpołudniowych. Zarząd przekazuje informację o terminie walnego zgromadzenia z dużym wyprzedzeniem czasowym w celu ułatwienia dostępności akcjonariuszom do udziału w zgromadzeniu. Informacja dotycząca terminu i porządku obrad oraz projektów uchwał zamieszczane są na stronach internetowych Spółki.

Spółka opracowała Regulamin Walnego Zgromadzenia określający zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał oraz zawierający zapisy dotyczące głosowania grupami.

Regulamin ten zawiera m.in. postanowienia dotyczące przeprowadzania wyborów, w tym wyboru rady nadzorczej, w drodze głosowania oddzielnymi

grupami.

Regulamin Walnego Zgromadzenia otrzymają w materiałach wszyscy akcjonariusze zarejestrowani do uczestnictwa w nim.

Dokument ten jest także dostępny na stronie internetowej Spółki.

Zgodnie z zapisami Regulaminu WZA Członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu obowiązani są być obecni na Walnym Zgromadzeniu.

Biegły rewident jest zapraszany przez Zarząd na obrady Walnego Zgromadzenia, jeżeli przedmiotem tych obrad mają być sprawy finansowe Spółki. Stosownie do Regulaminu Rady Nadzorczej członkowie Rady uczestniczą w walnym zgromadzeniu. Analogiczny zapis w odniesieniu do członków Zarządu jest zawarty w Regulaminie Zarządu.

Zarząd Spółki wysyła indywidualne zaproszenia do udziału w obradach walnego zgromadzenia do członków Rady Nadzorczej oraz biegłego rewidenta.

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz biegły rewident – jeśli zachodzi taka konieczność, którzy są obecni na walnych zgromadzeniach, udzielają uczestnikom zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia omawianych spraw.

Organy Spółki nie ograniczają informacji, o które zwraca się w szczególności walne zgromadzenie, ale jednocześnie przestrzegają przepisów Ustawy o ofercie publicznej (...) oraz Rozporządzenia dotyczącego obowiązków informacyjnych.

Zgodnie z zapisem zawartym w Regulaminie Walnego Zgromadzenia, krótkie przerwy w obradach (przerwy techniczne) mogą być przez Przewodniczącego ogłaszane wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.

Zgodnie z zapisem zawartym w Regulaminie Walnego Zgromadzenia głosowania nad sprawami porządkowymi dotyczą wyłącznie kwestii związanych z prowadzeniem obrad zgromadzenia.

Zgodnie z dotychczasową praktyką każdy ze zgłaszających sprzeciw wobec uchwały miał możliwość przedstawienia swoich argumentów i uzasadnienia sprzeciwu.

Przewodniczący walnego zgromadzenia ma za zadanie czuwać nad tym, aby uchwały były formułowane w jasny i przejrzysty sposób.

Zarząd Spółki zapewnia możliwość skorzystania przez Przewodniczącego z pomocy obsługi prawnej Spółki.

Zgodnie z praktyką do protokołu przyjmowane są pisemne oświadczenia uczestników walnego zgromadzenia.

Aby zapewnić przestrzeganie tej zasady Zarząd Spółki każdorazowo informuje notariusza, który będzie obsługiwał obrady walnego zgromadzenia, o jej treści.

Regulamin Walnego Zgromadzenia jest dostępny na stronie internetowej spółki.

11. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego, oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących emitenta oraz ich komitetów.

Władze Spółki:

Zarząd:

Skład Zarządu na dzień 31 grudnia 2014 roku:

Aneta Frukacz – Prezes Zarząd

Zasady działania Zarządu reguluje Statut oraz Regulamin Zarządu przedstawiony, wraz z komentarzem, poniżej.

*REGULAMIN ZARZĄDU
PC GUARD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu*

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Regulamin określa funkcjonowanie Zarządu Spółki Akcyjnej PC Guard z siedzibą w

Poznaniu zwanego dalej Spółką, a w szczególności:

- 1) tryb powoływania i odwoływania oraz skład Zarządu Spółki;
- 2) kompetencje i obowiązki Zarządu;
- 3) zasady odbywania posiedzeń Zarządu oraz podejmowania i wykonywania uchwał.

§ 2

1. Zarząd Spółki działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki

oraz innych przepisów prawa, a także na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu i

uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej.

2. Zarząd jest organem wykonawczym Spółki, reprezentuje ją i kieruje jej bieżącą działalnością oraz jest zobowiązany do podejmowania uchwał i decyzji, o których mowa w § 6.

§ 3

3. Prezes Zarządu organizuje i kieruje działalnością Zarządu Spółki, w szczególności określa podział zadań i kompetencji pomiędzy pozostałych Członków Zarządu.

II. TRYB POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA ORAZ SKŁAD ZARZĄDU

§ 3

Zarząd składa się z jednego do czterech Członków, w tym z Prezesa Zarządu i Wiceprezesa powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.

§ 4

1. Kadencja każdego z Członków Zarządu trwa 3 lata.
2. Mandat Członków Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich urzędowania.

§ 5

1. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani, co jednak nie narusza ich uprawnień wynikających z zawartej umowy o pracę.
2. Członkowie Zarządu mogą być z ważnych powodów zawieszani w czynnościach przez Radę Nadzorczą.

III. KOMPETENCJE I OBOWIĄZKI ZARZĄDU

§ 6

1. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy Spółki nie zastrzeżone do właściwości Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy albo Rady Nadzorczej.
2. Zarząd upoważniony jest w szczególności do:
 - a) udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i - na zaproszenie Przewodniczącego Rady - w posiedzeniach Rady Nadzorczej,
 - b) udzielania i odwoływania prokury,
 - c) tworzenia i znoszenia oddziałów, filii i innych jednostek organizacyjnych działających poza siedzibą Spółki za zgodą Rady Nadzorczej,
 - d) powoływania i odwoływania dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych.
3. Zarząd zobowiązany jest w szczególności do:
 - a) przedkładania Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia wieloletnich programów rozwoju Spółki i rocznych ekonomiczno-finansowych planów działalności,
 - b) zwoływania Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy,
 - c) kierowania wniosków do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o podział zysku lub pokrycie strat,
 - d) sporządzania po zakończeniu roku obrachunkowego oraz przedstawiania do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy - po akceptacji przez Radę Nadzorczą - sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z działalności,
 - e) bezwzględnego zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy celem powzięcia uchwały co do dalszego istnienia Spółki, jeżeli wystąpią przestanki wskazane w Kodeksie spółek handlowych.

- f) składania sprawozdań i udzielania wyjaśnień Radzie Nadzorczej w ramach sprawowanego przez nią nadzoru nad działalnością Spółki,
- g) zgłaszania do sądu rejestrowego zmian wymagających odnotowania w Krajowym

Rejestrze Sądowym.

4. Zarząd odpowiada za:

- a) bieżące funkcjonowanie Spółki w podstawowych dziedzinach jego działalności,
- b) ocenę kadrowych i technicznych warunków prowadzenia działalności,
- c) należyte prowadzenie księgowości Spółki,
- d) należyte prowadzenie Księgi akcyjnej,
- e) prowadzenie księgi Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy, sporządzanie odpisów uchwał poświadczonych przez Zarząd i wydawania ich na żądanie akcjonariuszy.

IV. POSIEDZENIA ZARZĄDU

§ 7

Obsługę techniczno-biurową działalności Zarządu sprawuje Sekretariat Zarządu.

§ 8

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek dwóch Członków Zarządu.
2. Prezes Zarządu może ustalić stały termin dzienny i godzinowy odbywania posiedzeń Zarządu i poinformować o nim pisemnie Członków Zarządu – w takim przypadku postanowień ust. 5 nie stosuje się.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
4. Projekt porządku posiedzenia Zarządu przygotowuje Sekretariat Zarządu na podstawie wniosków złożonych przez Członków Zarządu Spółki, a zatwierdza Prezes Zarządu.
5. Sekretariat Zarządu zawiadamia wszystkich Członków Zarządu o ustalonym przez Prezesa Zarządu porządku dziennym i terminie posiedzenia.
6. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział również inne zaproszone przez Prezesa Zarządu osoby.
7. W posiedzeniach Zarządu – bez osobnego zaproszenia – może brać udział Przewodniczący Rady Nadzorczej.

§ 9

8. Z przebiegu posiedzenia Zarządu sporządza się protokół. Protokół sporządza osoba wyznaczona do obsługi posiedzeń Zarządu. Operacyjne posiedzenia Zarządu nie wymagają protokołowania.
9. Protokół winien zawierać: porządek dzienny posiedzenia, imiona i nazwiska obecnych osób, a także treść podjętych uchwał. Na żądanie któregokolwiek z Członków Zarządu do protokołu wpisuje się treść składanych przez niego oświadczeń.

10. Protokół podpisują Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu.

11. Protokoły z kolejnych posiedzeń numeruje się oraz przechowuje w Sekretariacie Zarządu.

§ 10

1. Uchwały i decyzje z posiedzenia Zarządu Sekretariat Zarządu dostarcza do zainteresowanych jednostek organizacyjnych i ich pracowników niezwłocznie po posiedzeniu.

2. Kontrolę realizacji uchwał Zarządu sprawuje wskazany w uchwale Członek Zarządu.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11

Członkowie Zarządu zobowiązani są do powiadamiania Rady Nadzorczej, poprzez złożenie stosownego oświadczenia, o wszelkiej konkurencyjnej działalności zawodowej prowadzonej poza Spółką oraz o posiadaniu udziałów lub akcji w innych podmiotach gospodarczych (z wyłączeniem posiadanych akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie) lub o zasiadaniu we władzach takich podmiotów.

§ 12

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.

§ 13

Zmiany niniejszego regulaminu mogą nastąpić w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

Komentarz:

Zarząd opracowuje strategię Spółki.

Strategia podlega akceptacji Rady Nadzorczej.

Co najmniej raz w roku Rada Nadzorcza przeprowadza dyskusję na temat strategii i długookresowych planów Spółki i ocenia ich realizację.

Zarząd jest odpowiedzialny za wdrożenie strategii i jej realizację.

Zarząd Spółki wnikliwie analizuje podejmowane działania i decyzje.

Członkowie Zarządu wypełniają swoje obowiązki ze starannością i z wykorzystaniem najlepszej posiadanej wiedzy oraz doświadczenia życiowego.

Podstawą określenia wartości transakcji z innymi osobami, których interesy wpływają na interes Spółki, jest cena rynkowa, jeśli jest znana, a gdy nie jest znana, transakcje te zawierane są na warunkach ustalonych według kryteriów rynkowych.

Spółka deklaruje, iż w przypadku zawierania umów z akcjonariuszami wartość transakcji ustalana będzie na warunkach ustalonych według kryteriów rynkowych.

Członkowie Zarządu podpisali oświadczenie o zapoznaniu się z treścią „Dobrych praktyk ...” oraz zobowiązali się do stosowania ich w zakresie, który wynika z oświadczenia złożonego przez Spółkę i przekazanego Gietdzie.

Spółka posiada wewnętrzną procedurę dotyczącą dokonywania inwestycji w akcje Spółki przez członków organów Spółki i pracowników.

Spółka opracowała „Zasady obrotu papierami wartościowymi PC Guard S.A. z siedziba w Poznaniu przez członków władz Spółki i jej pracowników”.

Prezes Zarządu złożył w tym zakresie stosowne oświadczenie, które zamieszczone zostało w Prospekcie emisyjnym.

Członkowie Zarządu są zobowiązani do informowania Rady Nadzorczej o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania.

Wynagrodzenie członków Zarządu składa się z części stałej oraz zmiennej dostosowanej i uzależnionej od wyników finansowych Spółki.

Wysokość wynagrodzenia jest corocznie weryfikowana przez Radę Nadzorczą.

Rada Nadzorcza dokonuje oceny realizacji planów i prognoz w okresach kwartalnych i na tej podstawie podejmuje uchwałę odnośnie wynagrodzenia premiewego dla członków Zarządu.

Łączna oraz indywidualne wysokości wynagrodzeń wszystkich członków Zarządu wraz ze stosownym komentarzem są ujawniane w raporcie rocznym.

Z uwagi na jednoosobowy skład Zarządu różnice w wysokości tego wynagrodzenia nie występują.

Spółka opracowała zasady i procedury dotyczące ustalania wynagrodzeń członków Zarządu.

Zasady i tryb pracy oraz podziału kompetencji członków Zarządu został zawarty w Regulaminie Zarządu. Regulamin Zarządu jest dostępny na stronie internetowej Spółki.

Rada Nadzorcza:

W skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2014 roku wchodził:

1. *Tomasz Pańczyk- Przewodniczący Rady Nadzorczej*
2. *Wojciech Skiba - Wiceprzewodniczący RN*
3. *Tomasz Bielecki- Członek RN*
4. *Paweł Walczak - Członek RN*
5. *Michał Kmiecik - Członek RN*

Rada Nadzorcza (stan na początek roku):

1. *Maciej Grelowski- Przewodniczący Rady Nadzorczej*

2. *Marek Niedbalski - Wiceprzewodniczący RN*
3. *Katarzyna Kozłowska - Członek RN*
4. *Tomasz Pańczyk - Członek RN*
5. *Wojciech Skiba - Członek RN*
6. *Jerzy Cegliński - Członek RN*
7. *Piotr Kamiński Członek RN*

Rada Nadzorcza po NWZA z dnia 08 września 2014 roku:

1. *Maciej Grelowski- Przewodniczący Rady Nadzorczej*
2. *Marek Niedbalski - Wiceprzewodniczący RN*
3. *Katarzyna Kozłowska - Członek RN*
4. *Tomasz Pańczyk - Członek RN*
5. *Wojciech Skiba - Członek RN*
6. *Jerzy Cegliński - Członek RN*
7. *Piotr Kamiński - Członek RN.*

Zasady działania Rady Nadzorczej reguluje Statut oraz Regulamin Rady Nadzorczej przedstawiony, wraz z komentarzem, poniżej.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ PC GUARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki Akcyjnej PC Guard z siedzibą w Poznaniu zwanej dalej Spółką, jest organem powołanym do sprawowania stałego nadzoru nad jej działalnością.

§ 2

1. Podstawę prawną działania Rady Nadzorczej stanowią przepisy:
 - Kodeksu spółek handlowych,
 - Statutu Spółki.
2. Szczegółowy tryb sprawowania przez Członków Rady Nadzorczej ich funkcji określa niniejszy Regulamin.

II. ORGANIZACJA RADY NADZORCZEJ

§ 3

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej trzech Członków, w tym z:

- Przewodniczącego,
- Wiceprzewodniczącego,
- Sekretarza,
- Członków Rady Nadzorczej.

§ 4

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
3. Członkiem Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów ponoszonych w związku z pełnioną funkcją.

§ 5

1. Niezbędną obsługę biurowo-administracyjną zapewnia Radzie Zarząd Spółki.
2. Rada Nadzorcza może korzystać z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.

III. ZAKRES DZIAŁANIA RADY

§ 6

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy realizowanie zadań wynikających z obowiązku stałego nadzorowania działalności Spółki, określonych szczegółowo w Statucie Spółki i przepisach Kodeksu spółek handlowych.
2. Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym,
 - b) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia strat,
 - c) składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy corocznego pisemnego sprawozdania z powyższych ocen,
 - d) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,
 - e) ustalanie wynagrodzenia dla Członków Zarządu Spółki.

§ 7

W celu realizowania swoich uprawnień Rada Nadzorcza może kontrolować działalność Spółki, żądać od Zarządu Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku oraz sprawdzać księgi i dokumenty, a Przewodniczący Rady Nadzorczej może brać udział (bez prawa głosu) w posiedzeniach Zarządu Spółki.

§ 8

Rada Nadzorcza ma prawo żądania wykonania na koszt Spółki niezbędnych ekspertyz i badań spraw będących przedmiotem jej nadzoru.

§ 9

Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegialnie, może jednak delegować Członka Rady do indywidualnego wykonania poszczególnych czynności nadzorczych.

IV. TRYB ZWOŁYWANIA POSIEDZEŃ I PROWADZENIA OBRAD

§ 10

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na trzy miesiące.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności – Wiceprzewodniczący.

§ 11

1. Zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej, wraz z przygotowanymi materiałami, powinny być rozesłane listami poleconymi co najmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia.
2. Zawiadomienie o terminie posiedzenia jest również skuteczne, jeżeli termin posiedzenia został podany do wiadomości Członkom Rady na poprzednim posiedzeniu.
3. W szczególnych przypadkach termin określony w ust. 1 może ulec skróceniu.

§ 12

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej otwiera i przewodniczy obradom Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności – Wiceprzewodniczący.
2. Po otwarciu posiedzenia Przewodniczący sprawdza, czy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o posiedzeniu Rady w sposób właściwy.

§ 13

Przy rozpatrywaniu każdej przedłożonej sprawy Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo w dyskusji ocenić projekty uchwał i zgłosić poprawki lub zmiany, albo przedstawić własny projekt uchwały.

§ 14

Przed podjęciem ostatecznej uchwały powinno się odbyć głosowanie nad poprawkami i wnioskami w kolejności ich zgłoszenia. W razie zgłoszenia wniosków różniących się co do proponowanych zmian, należy ustalić kolejność

głosowania według zasady, że wnioski najdalej idące głosowane są w pierwszej kolejności.

§ 15

Ważność uchwał Rady Nadzorczej uzależniona jest od prawidłowego zaproszenia na posiedzenie wszystkich członków Rady.

§ 16

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu osobowego Rady. Nie dotyczy to uchwał podejmowanych w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. Głosowanie jest jawne. Na wniosek Członka Rady Nadzorczej Przewodniczący zarządza głosowanie tajne.
3. Uchwałę Rady podpisuje Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności - Wiceprzewodniczący oraz osoba protokołująca.

§ 17

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
2. Protokół powinien zawierać:
 - ustalony porządek obrad,
 - imiona i nazwiska uczestniczących w obradach członków Rady Nadzorczej,
 - treść (brzmienie) podjętych uchwał,
 - liczbę oddanych głosów na poszczególne uchwały,
 - zgłoszone odrębne stanowiska.
3. Na żądanie Członka Rady Nadzorczej w protokole umieszcza się treść składanych przez niego podczas posiedzenia Rady oświadczeń.
4. Protokół powinien być przyjęty na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej i podpisany przez wszystkich członków Rady, którzy brali udział w protokołowanym posiedzeniu.
5. Zatwierdzone protokoły Rady Nadzorczej gromadzi się w Księdze protokołów, prowadzonej przez Sekretariat Zarządu.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Radę Nadzorczą.

§ 19

Zmiany niniejszego regulaminu mogą nastąpić w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

Komentarz:

Zgodnie z §2 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza corocznie podejmuje uchwałę, w której zawarta jest własna ocena Rady na temat sytuacji Spółki.

Uchwała ta przekazywana jest akcjonariuszom. Ocena dostępna jest na stronie internetowej Spółki.

Dokument ten Rada Nadzorcza przedkłada też formalnie walnemu zgromadzeniu.

Zarząd Spółki dołącza ocenę sytuacji spółki przygotowaną przez Radę Nadzorczą do zatwierdzonego raportu rocznego.

Wybór obecnej Rady Nadzorczej dokonany został przez ZWZA w dniu 27.06.2007 roku. Pomimo braku obowiązujących w tym czasie kryteriów dla członków Rady Nadzorczej Spółka uważa, iż spełniają oni kryteria zawarte w tej zasadzie.

Kandydatury członków Rady zgłaszane walnemu zgromadzeniu są zawsze uzasadniane. Do przekazywanych materiałów dołączany jest szczegółowy życiorys kandydata. Zgłaszający kandydaturę dokonuje jej oceny merytorycznej i formalnej - §29 Regulaminu Walnego Zgromadzenia. W sytuacji upływu kadencji członków Rady Nadzorczej trzy tygodnie przed kodeksowym terminem (ogłoszenia) zwołania walnego zgromadzenia Zarząd zwróci się do znanych Spółce akcjonariuszy posiadających większe pakiety akcji o przedstawienie propozycji kandydatur na członków Rady Nadzorczej. Kandydatury te z przekazaniem przez danego akcjonariusza uzasadnieniem będą publikowane na stronie internetowej Spółki.

Niezależni członkowie rady nadzorczej oraz ich osoby bliskie (w szczególności współmałżonek, zstępny, wstępny) powinni spełniać m.in. następujące kryteria:

- nie otrzymują żadnego dodatkowego wynagrodzenia (poza należnym z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej) lub jakichkolwiek świadczeń majątkowych ze spółki,
- nie są akcjonariuszem posiadającym bezpośrednio lub pośrednio akcje przekraczające 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub przedstawicielami, członkami zarządu, rady nadzorczej lub pracownikami pełniącymi funkcje kierownicze u tegoż akcjonariusza,
- nie są i nie byli biegłymi rewidentami spółki lub spółek zależnych lub dominujących albo pracownikami podmiotu świadczącego usługi biegłego rewidenta na rzecz spółki, spółek zależnych, dominujących przez ostatnie 3 lata,
- nie mają i nie mieli rodzinnych powiązań z członkami zarządu spółki, pracownikami spółki pełniącymi kierownicze stanowiska, zajmującymi stanowiska radcy prawnego lub dominującym akcjonariuszem przez ostatnie 3 lata,
- nie mają i nie mieli żadnych istotnych powiązań gospodarczych ze spółką bezpośrednio, jak i pośrednio, jako partner, istotny udziałowiec, członek organów lub pełniąc funkcje kierownicze przez ostatni rok,
- nie byli członkami rady nadzorczej spółki przez więcej niż 12 lat licząc od daty pierwszego wyboru,
- nie są członkami zarządu w innej spółce, w której członek zarządu spółki jest członkiem rady nadzorczej tej innej spółki.

Wybór obecnej Rady Nadzorczej dokonany został przez ZWZA w dniu 27.06.2008 roku. Pomimo braku obowiązujących w tym czasie kryteriów niezależności dla członków Rady Nadzorczej Spółka uważa, iż aktualnie wszyscy członkowie spełniają kryteria zawarte w tej zasadzie.

Członkowie Rady Nadzorczej mogą uznać (zdecydować), iż dany członek Rady Nadzorczej posiada status niezależnego, mimo niespełnienia któregoś z powyższych kryteriów, jak również, że mimo ich spełnienia, inne okoliczności wskazują na to, iż status taki mu nie przysługuje.

W takim przypadku członkowie Rady Nadzorczej powinni szczegółowo uzasadnić swoją decyzję.

Członkowie Rady Nadzorczej podczas pełnienia swojej funkcji mają na względzie interes Spółki.

W szczególności nadzorują realizację strategii i planów długookresowych. Zgodnie z komentarzem Spółki do zasady 23 są zobowiązani do informowania o zaistniałym konflikcie interesu i wstrzymania się od głosu w sprawie, w której może do takiego konfliktu dojść.

Ponadto, do członków Rady Nadzorczej stosuje się procedurę dotyczącą dokonywania inwestycji w akcje Spółki. Spółka opracowała „Zasady obrotu papierami wartościowymi PC Guard S.A. z siedziba w Poznaniu przez członków władz Spółki i jej pracowników”

Na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej Zarząd zdaje relacje z wszelkich istotnych spraw dotyczących działalności Spółki. W sprawach niecierpiących zwłoki członkowie Rady Nadzorczej informowani są przez Zarząd w trybie obiegowym. W Spółce podejmowane są także stałe działania w kierunku wzmocnienia wewnętrznej kontroli.

Rada Nadzorcza przygotowała wzór oświadczenia, w którym członek Rady Nadzorczej zobowiązuje się do informowania o zaistniałym konflikcie interesów pozostałych członków i jest zobowiązany do wstrzymania się od głosu podczas głosowania w danej sprawie.

Oświadczenie takie podpisali wszyscy aktualni członkowie Rady Nadzorczej.

Spółka opracuje procedurą uzyskiwania od członków Rady Nadzorczej informacji o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach członka rady nadzorczej z określonym akcjonariuszem, a zwłaszcza z akcjonariuszem większościowym.

Uzyskane w tym trybie informacje będą dostępne na stronie internetowej Spółki.

Członkowie Zarządu są zapraszani na posiedzenia Rady Nadzorczej. Zasada ta jest stosowana w praktyce.

Co najmniej raz w roku odbywa się posiedzenie Rady Nadzorczej bez udziału członków Zarządu.

Spółka stosuje przyjętą przez Radę Nadzorczą procedurą uzyskiwania informacji od członków Rady Nadzorczej o zbyciu lub nabyciu przez nich akcji Spółki. Spółka opracowała „Zasady obrotu papierami wartościowymi PC Guard S.A. z siedziba w Poznaniu przez członków władz Spółki i jej pracowników”. Członkowie Rady Nadzorczej zostali wskazani jako osoby zobowiązane, na których ciążyą ograniczenia inwestycyjne i obowiązki informacyjne, co do zawierania transakcji papierami wartościowymi Spółki.

Uzyskane w tym trybie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej nie stanowi znaczącej pozycji w kosztach funkcjonowania Spółki za rok obrotowy 2008. Wynagrodzenia dla

członków Rady Nadzorczej i jego wysokość jest dostosowana do wyników finansowych Spółki i będzie corocznie weryfikowana przez Walne Zgromadzenie. Łączna oraz indywidualna wysokość wynagrodzeń wszystkich członków Rady Nadzorczej została ujawniana w raporcie rocznym.

Spółka posiada Regulamin Rady Nadzorczej, którego treść jest dostępna na stronie internetowej Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki na swoim posiedzeniu w dniu 30.01.2007 roku zdecydowała o likwidacji przedmiotowych komitetów, uznając, iż wielkość firmy, liczba zatrudnionych pracowników jak i realne potrzeby w tym obszarze nie wymagają ich istnienia.

Rada będzie kolegialnie sprawować nadzór nad obszarami, które wcześniej były przedmiotem zainteresowania Komitetów ds. Wynagrodzeń, Audytu i Nominacji.

Porządek posiedzenia Rady Nadzorczej jest ustalany 14 dni przed planowaną datą posiedzenia i akceptowany przez przewodniczącego, a następnie wraz z materiałami przekazywany członkom Rady, chyba że zachodzą nadzwyczajne okoliczności uzasadniające skrócenie tego terminu – Regulamin Rady Nadzorczej §11. Porządek posiedzenia może być zmieniony lub uzupełniony w przypadku gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni i wyrażają na to zgodę. Członkowie Rady Nadzorczej oddelegowani przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru składać będą Radzie Nadzorczej szczegółowe, pisemne sprawozdania z pełnionej funkcji na każdym posiedzeniu. Zapis taki zostanie wprowadzony do Regulaminu Rady Nadzorczej.

Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązali się do stosowania „Dobrych praktyk ...” w zakresie, który wynika z oświadczenia złożonego przez Spółkę I przekazanego Giełdzie.

Poznań, dnia 29 kwietnia 2015 roku.

Zarząd PC Guard SA