



REGULAMIN
RADY NADZORCZEJ
KOPEX
Spółka Akcyjna

(uchwalony przez Radę Nadzorczą uchwałą RN nr 149/V/07 z dnia 21.03.2007 roku)

KATOWICE, MARZEC 2007

**REGULAMIN
RADY NADZORCZEJ
KOPEX S.A.**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej Spółki KOPEX S.A. określa szczegółowy sposób organizacji i tryb działania Rady Nadzorczej Spółki KOPEX S.A. (dalej „Rada Nadzorcza” albo „Rada”). Regulamin Rady Nadzorczej i jego zmiany uchwała Rada Nadzorcza.
2. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

§ 2.

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie Statutu KOPEX Spółka Akcyjna, oraz postanowień niniejszego Regulaminu Rady Nadzorczej zwanego dalej **„Regulaminem”**. Do Spółki KOPEX S.A. stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 września 2000r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, ze zm.), ustawy z dnia 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, ze zm.),
2. Rada Nadzorcza przestrzega w swoim działaniu Zasad Ładu Korporacyjnego dotyczących spółek publicznych w zakresie określonym w oświadczeniu Spółki o przyjętych do stosowania zasadach dobrych praktyk..... a dotyczących rad nadzorczych. Aktualne oświadczenie Spółki w tym zakresie zawarte jest w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

II. SKŁAD I SPOSÓB POWOŁYWANIA, ODWOŁYWANIA I UZUPEŁNIANIA RADY NADZORCZEJ

§ 3.

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) do dziewięciu (9) osób. Kadencja Rady trwa pięć lat.
2. Po zbyciu przez Skarb Państwa ponad połowy akcji Spółki, pracownicy tej Spółki zachowują prawo wyboru kandydatów do Rady Nadzorczej w ilości:
 - 1) dwóch osób – w Radzie liczącej do 6 członków,
 - 2) trzech osób – w Radzie liczącej od 7 do 10 członków.
3. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem postanowień pkt. 2, 5, 6 i 7 niniejszego paragrafu.
4. Rada Nadzorcza zarządza wybory kandydatów do Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Spółki na następną kadencję, w ciągu dwóch miesięcy po upływie ostatniego pełnego roku obrotowego trwania bieżącej kadencji Rady Nadzorczej. Wybory takie powinny odbyć się w terminie jednego miesiąca od dnia ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą.
5. Rada Nadzorcza uchwała Regulamin Wyborów, zawierający szczegółowy tryb wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej powołanych spośród osób wybranych przez pracowników. Za kandydatów wybranych przez pracowników uznaje się osoby, które w wyborach uzyskały w kolejności największą liczbę ważnie oddanych głosów. Wynik głosowania jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia pod warunkiem udziału w nim co najmniej 60 % wszystkich pracowników.



6. W razie odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, akcjonariusz posiadający, co najmniej 51 % ogółu głosów ma prawo do powołania nowej osoby w skład Rady Nadzorczej celem uzupełnienia jej składu. Uprawnienie to nie narusza postanowień § 38 Statutu zdanie drugie oraz uprawnień innych akcjonariuszy w zakresie powoływania członków Rady Nadzorczej określonych w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie Spółki.
7. W razie odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej powołanego spośród osób wybranych przez pracowników, do składu Rady Nadzorczej akcjonariusz posiadający, co najmniej 51 % ogółu głosów powołuje osobę, która uzyskała kolejną największą liczbę głosów w ostatnich wyborach. W przypadku braku takiej możliwości przeprowadza się wybory uzupełniające.
8. Do odwołania członka Rady Nadzorczej powołanego przez pracowników stosuje się odpowiednio tryb przewidziany w pkt. 9 niniejszego paragrafu.
9. Na pisemny wniosek co najmniej 15% ogółu pracowników Spółki Rada Nadzorcza zarządza głosowanie w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej powołanego spośród osób wybranych przez pracowników Spółki. Wynik głosowania jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50 % wszystkich pracowników i uzyskania większości 50% plus 1 ważne oddanych głosów za odwołaniem.
10. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie.

III. ZADANIA I UPRAWNIENIA RADY

§ 4.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. **Oprócz uprawnień wskazanych w ustawie, w postanowieniach Statutu Spółki lub uchwale Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:**
 1. badanie sprawozdań finansowych oraz zapewnienie ich weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów,
 2. badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu,
 3. badanie co roku i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonywania tych planów,
 4. ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, w tym odniesienie się do proponowanej kwoty przeznaczonej na dywidendy i terminów wypłaty dywidend lub do proponowanych zasad pokrycia strat,
 5. składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1- 4,
 6. wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15 % wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu,
 7. powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu,
 8. delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu, lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,

hm

9. udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek,
 10. wyrażenie zgody na tworzenie oddziałów Spółki w kraju i za granicą.
 11. uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej określającego jej organizację i tryb działania.
3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie uprzedniej zgody na podjęcie przez Zarząd którejkolwiek z następujących czynności:
- 1) otwarcie oddziału lub zakładu produkcyjnego oraz podjęcie nowej działalności.
 - 2) sprzedaż, wynajem, zastaw, obciążenie hipoteką lub inne obciążenie lub rozporządzenie mieniem w drodze jednej czynności, której wartość przekracza kwotę stanowiącą równowartość 15 % aktywów netto.
 - 3) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki, których okres spłaty przekracza 1 (jeden) rok, jeśli zadłużenie z tytułu danej czynności wyniesie powyżej 15 % wartości aktywów netto.
 - 4) udzielenie kredytu lub pożyczki, jeśli dana transakcja przekracza wartość 15 % wartości aktywów netto.
 - 5) wypłacenie akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.

§ 5.

1. Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej członków do dokonania takich czynności prawnych. Delegowany przez Radę Nadzorczą członek Rady albo Pełnomocnik ustanowiony uchwałą Walnego Zgromadzenia zawiera umowy stanowiące podstawę zatrudnienia z członkami Zarządu.
2. Inne, niż określone w ust. 1, czynności prawne pomiędzy Spółką a członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie.

§ 6.

1. Rada wykonuje swoje obowiązki kolegialnie. Wyłączone jest prawo członka Rady Nadzorczej do indywidualnego kontrolowania działalności Spółki.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
3. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony. Delegowanie członka Rady i zakres czynności nadzorczych lub prawnych muszą być objęte uchwałą Rady.
4. Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności.

§ 7.

1. Rada może występować do Zarządu Spółki z pisemnym żądaniem zwołania Walnego Zgromadzenia.
2. Rada zwołuje Walne Zgromadzenie gdy:
 - a) Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,
 - b) Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od zgłoszenia żądania przez Radę Nadzorczą.

h-

§ 8.

1. W celu wykonania swoich zadań Rada w szczególności może:
 - przeglądać każdy dział działalności Spółki,
 - żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień,
 - dokonywać rewizji majątku,
 - sprawdzać księgi i wszelkie dokumenty Spółki,
 - uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia.
2. Rada ma prawo wyrażania opinii we wszystkich sprawach dotyczących Spółki i jej kierownictwa.
3. Rada może zasięgać opinii ekspertów (w tym firm doradczych i audytorskich). Eksperci działają na podstawie umowy zawartej ze Spółką. Merytorycznego odbioru prac ekspertów dokonuje Rada.
4. Rada może występować do Zarządu Spółki z wnioskami i inicjatywami. Zarząd winien powiadomić Radę o zajęтым stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy, nie później niż w ciągu 14 dni od jej otrzymania.
5. Rada Nadzorcza nie ma prawa do wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki a będących w kompetencji Zarządu.

§ 9.

Do obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej należy w szczególności:

1. organizowanie i koordynowanie pracy Rady Nadzorczej,
2. zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Rady Nadzorczej oraz określanie porządku obrad tych posiedzeń,
3. nadzór nad przygotowaniem dokumentów będących przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej,
4. otwieranie Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Spółki lub wskazanie osoby , która będzie otwierać Zgromadzenie,
5. przedstawianie stanowiska Rady organom Spółki oraz innym organom i instytucjom na podstawie podjętych przez Radę uchwał,
6. podpisywanie wyciągów z dokumentów Rady Nadzorczej,
7. udzielanie urlopów Prezesowi Zarządu.

§ 10.

Do obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej należy w szczególności:

1. zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Rady Nadzorczej w zastępstwie Przewodniczącego Rady,
2. współdziałanie w nadzorowaniu przygotowywania dokumentów będących przedmiotem posiedzenia Rady,
3. zastępowanie Przewodniczącego Rady w jego obowiązkach określonych w Regulaminie w przypadkach z nim uzgodnionych.

§ 11.

Do obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej należy w szczególności:

1. protokołowanie posiedzeń Rady,
2. przygotowywanie projektów uchwał,
3. prowadzenie i przechowywanie w siedzibie Spółki Księgi Protokołów Posiedzeń Rady i innej dokumentacji Rady,
4. udostępnianie dokumentów Rady wszystkim członkom Rady,

h-

5. przekazywanie Zarządowi kopii podjętych przez Radę uchwał,
6. sporządzanie wyciągów z dokumentów Rady,
7. zawiadamianie członków Rady o posiedzeniu i porządku obrad,
8. przyjmowanie korespondencji i wniosków kierowanych do Rady i zawiadamianie o ich wpływie Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego.

IV. SPOSÓB ZWOŁYWANIA I PROWADZENIA POSIEDZEŃ RADY

§ 12.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd.
3. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz Rady Nadzorczej mogą zostać odwołani z pełnionej funkcji w każdym czasie przez Radę Nadzorczą.
4. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe wobec – Wiceprzewodniczącego Rady lub jej Sekretarza.
5. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.
6. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć bez prawa do udziału w głosowaniach osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady, o ile Rada Nadzorcza nie sprzeciwi się ich obecności.

§ 13.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy porządek obrad.
2. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić termin do 2 dni określając sposób przekazania zaproszenia.
3. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad.
4. Członkowie Rady winni otrzymać komplet niezbędnych materiałów pisemnych do poszczególnych punktów porządku obrad, podanego w przesłanym zaproszeniu / zawiadomieniu o posiedzeniu Rady – najpóźniej w terminie 3 dni przed datą posiedzenia Rady. W sytuacjach skróconego terminu zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, o którym mowa w pkt. 2 niniejszego paragrafu materiały pisemne będą przekazane najpóźniej bezpośrednio przed posiedzeniem Rady Nadzorczej.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący.

h -

6. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do proponowanego porządku obrad, a także gdy podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorczą jest konieczne dla uchronienia Spółki przed szkodą jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem Rady Nadzorczej, a Spółką.
7. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie.

§ 14.

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych. Bezwzględna większość głosów obecnych wymagana do podjęcia uchwały oznacza, że liczba głosów oddanych za uchwałą przewyższa co najmniej o jeden głos sumę pozostałych ważnie oddanych głosów tj. przeciwnych i wstrzymujących się.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
4. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 5 nie stosuje się.
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w Kodeksie spółek handlowych. Uchwała podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
6. Podjęte w trybie ust. 5 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.

§ 15.

1. Z posiedzeń Rady Sekretarz Rady sporządza stosownie do postanowień art. 391 § 2 Kodeksu spółek handlowych protokoły, który podpisują wszyscy członkowie Rady obecni na posiedzeniu. Protokoły zatwierdza Rada na następnym posiedzeniu.
2. Oryginał protokołu wraz z załącznikami przechowuje się w Biurze Zarządu .
3. Protokół z posiedzenia Rady powinien zawierać:
 - datę i miejsce odbycia posiedzenia,
 - nazwiska i imiona obecnych członków Rady,
 - nazwiska i imiona innych osób uczestniczących w posiedzeniu,
 - przyjęty w drodze głosowania porządek obrad,
 - istotne wydarzenia związane z przebiegiem obrad,
 - treść uchwał, tryb głosowania i liczbę głosów oddanych za poszczególnymi uchwałami,
 - zdania odrębne zgłoszone przez członków Rady do podjętych uchwał.
4. Nadesłane sprzeciwy nieobecnych na posiedzeniu członków Rady winny być dołączone do protokołu.
5. Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady zawierający treść uchwał podpisuje Przewodniczący Rady lub jego Zastępca i Sekretarz Rady.

hm -

§ 16.

Uchwały Rady Nadzorczej w całości, oraz protokoły z jej posiedzeń, z wyjątkiem części spraw dotyczących bezpośrednio członków Zarządu, w szczególności: odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia, są dostępne i jawne dla członków Zarządu.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**§ 17.**

1. Obsługę biurową Rady zapewnia Spółka. Rada korzysta z pomieszczeń, urządzeń i materiałów Spółki.
2. Koszty działalności Rady Nadzorczej pokrywa Spółka.

§ 18.

1. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
2. Wynagrodzenie członków Rady, delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, ustala uchwałą Rada Nadzorcza.
3. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenie Rady, koszty wykonywania indywidualnego nadzoru, koszty zakwaterowania i wyżywienia.
4. Członek Rady Nadzorczej nie może pozostawać w stosunku pracy ze Spółką ani świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego tytułu prawnego. Zakaz pozostawania w stosunku pracy ze Spółką nie dotyczy osób wybranych do Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki. Osoby te, jednakże, w hierarchii służbowej nie mogą podlegać bezpośrednio Członkowi Zarządu lub likwidatorowi.


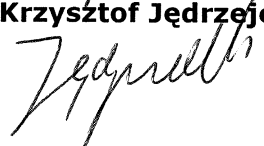
§ 19.

Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia uchwalenia.

§ 20.

Niniejszy Regulamin uchwalony został w dniu 21.03.2007 roku uchwałą Rady Nadzorczej Nr 149/V/07.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ KOPEX S.A.**


Krzysztof Jędrzejewski




**Zasady Ładu Korporacyjnego obowiązujące w spółkach publicznych przyjęte w
oświadczeniu Spółki uchwałą Zarządu KOPEX S.A. nr 014 z dnia 08.02.2007 w zakresie
dobrych praktyk Rad Nadzorczych**

Dobre praktyki rad nadzorczych

18. Rada nadzorcza corocznie przedkłada walnemu zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki. Ocena ta powinna być udostępniona wszystkim akcjonariuszom w takim terminie, aby mogli się z nią zapoznać przed zwyczajnym walnym zgromadzeniem.
19. Członek rady nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w radzie nadzorczej. Kandydatury członków rady nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru.
21. Członek rady nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na względzie interes spółki.
22. Członkowie rady nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania, aby otrzymywać od zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.
23. O zaistniałym konflikcie interesów członek rady nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
24. Informacja o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach członka rady nadzorczej z określonym akcjonariuszem, a zwłaszcza z akcjonariuszem większościowym powinna być dostępna publicznie. Spółka powinna dysponować procedurą uzyskiwania informacji od członków rady nadzorczej i ich upubliczniania.
25. Posiedzenia rady nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio zarządu lub jego członków, w szczególności: odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia, powinny być dostępne i jawne dla członków zarządu.
26. Członek rady nadzorczej powinien umożliwić zarządowi przekazanie w sposób publiczny i we właściwym trybie informacji o zbyciu lub nabyciu akcji spółki lub też spółki wobec niej dominującej lub zależnej, jak również o transakcjach z takimi spółkami, o ile są one istotne dla jego sytuacji materialnej.
27. Wynagrodzenie członków rady nadzorczej powinno być ustalane na podstawie przejrzystych procedur i zasad. Wynagrodzenie to powinno być godziwe, lecz nie powinno stanowić istotnej pozycji kosztów działalności spółki ani wpływać w poważny sposób na jej wynik finansowy. Powinno też pozostawać w rozsądnej relacji do wynagrodzenia członków zarządu. Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich, a także indywidualna każdego z członków rady nadzorczej w rozbiciu dodatkowo na poszczególne jego składniki powinna być ujawniana w raporcie rocznym wraz z informacją o procedurach i zasadach jego ustalania.
28. Rada nadzorcza powinna działać zgodnie ze swym regulaminem, który powinien być publicznie dostępny.
29. Porządek obrad rady nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Wymogu powyższego nie stosuje się, gdy obecni są wszyscy członkowie rady nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad, a także, gdy podjęcie określonych działań przez radę nadzorczą jest konieczne dla uchronienia spółki przed szkodą, jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem rady nadzorczej a spółką.
30. Członek rady nadzorczej oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru powinien składać radzie nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji.
31. Członek rady nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie rady, a w szczególności, jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.