

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A.
z siedzibą w Warszawie

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Niniejszy Regulamin określa organizację oraz zasady i tryb pracy Rady Nadzorczej sprawującej stały nadzór nad działalnością spółki Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. W niniejszym Regulaminie wymienione poniżej terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:
 - (a) „**Członek Niezależny**” oznacza członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria niezależności określone w Statucie,
 - (b) „**Kodeks Spółek Handlowych**” oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.),
 - (c) „**Spółka**” oznacza spółkę Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie,
 - (d) „**Statut**” oznacza statut Spółki,
 - (e) „**Regulamin**” oznacza niniejszy regulamin Rady Nadzorczej,
 - (f) „**Rada**” lub „**Rada Nadzorcza**” oznacza Radę Nadzorczą Spółki,
 - (g) „**Ustawa o Biegłych Rewidentach**” oznacza ustawę z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649),
 - (h) „**Walne Zgromadzenie**” oznacza Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki,
 - (i) „**Zarząd**” oznacza Zarząd Spółki.

§ 2.

Rada działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia oraz niniejszego Regulaminu.

II. SKŁAD I SPOSÓB POWOŁANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

§ 3.

1. Rada składa się z pięciu 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej pięcioletniej kadencji, z zastrzeżeniem § 23 ust. 1, 2 i 3 Statutu Spółki.
2. Członkami Rady nie mogą być członkowie Zarządu, prokurenci, likwidatorzy, kierownicy oddziałów Spółki lub jej zakładów, zatrudniony w Spółce główny księgowy, radca prawny lub

adwokat, inni pracownicy podlegający bezpośrednio członkowi Zarządu albo likwidatorowi, a także członkowie zarządu lub likwidatorzy spółek zależnych Spółki.

3. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należytą wiedzę i doświadczenie oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków. Członek Rady powinien podejmować odpowiednie działania, aby Rada Nadzorcza otrzymywała informacje o istotnych sprawach dotyczących Spółki.
4. Członek Rady Nadzorczej powinien kierować się w swoim postępowaniu interesem Spółki oraz niezależnością opinii i sądów, a w szczególności:
 - (a) nie przyjmować nieuzasadnionych korzyści, które mogłyby rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów,
 - (b) wyraźnie zgłaszać swój sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku uznania, że decyzja Rady Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki.
5. W skład Rady wchodzi Przewodniczący oraz pozostali członkowie.

III. OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

§ 4.

1. Członek Rady przekazuje Zarządowi pisemną informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem Spółki dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
2. Na potrzeby ust. 1 powyżej przez wyrażenie „powiązania” rozumie się powiązania natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogące mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę.

§ 5.

Członkowie Rady powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.

§ 6.

1. Członek Rady Nadzorczej powinien poinformować Radę o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania.
2. Członek Rady Nadzorczej powinien powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

§ 7.

Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady, w tym podejmowania przez nią uchwał.

IV. UPRAWNIENIA RADY NADZORCZEJ

§ 8.

1. Rada Nadzorcza realizuje swoje zadania:

- (a) na posiedzeniach Rady,
 - (b) poprzez bieżące i doraźne czynności nadzorcze, w wykonywaniu których może:
 - (i) przeglądać zakresy obowiązków każdego działu Spółki,
 - (ii) żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień,
 - (iii) dokonywać rewizji stanu majątku Spółki,
 - (iv) dokonywać kontroli finansowej Spółki,
 - (v) sprawdzać księgi i dokumenty,
 - (vi) zobowiązać Zarząd do zlecenia rzeczoznawcom opracowania dla użytku Rady ekspertyz i opinii, jeżeli dany problem wymaga specjalnej wiedzy, kwalifikacji, specjalistycznych czynności lub oceny niezależnego eksperta.
2. Poza innymi czynnościami wymienionymi w przepisach prawa Rada Nadzorcza powinna:
- (a) raz w roku sporządzać i przedstawiać Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
 - (b) od momentu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu NewConnect raz w roku dokonywać i przedstawiać Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę swojej pracy,
 - (c) rozpatrywać i opiniować sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.

V. POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ

§ 9.

1. Rada odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 (trzy) razy w roku obrotowym.
2. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wskazanym w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Rady.

§ 10.

1. Posiedzenia Rady zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej, a podczas jego nieobecności wyznaczony przez niego członek Rady Nadzorczej.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek:
 - (a) Zarządu,
 - (b) członka Rady Nadzorczej,

który wraz z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady powinien przedstawić proponowany porządek obrad Rady oraz osoby ze składu Rady i Zarządu, których udział w posiedzeniu jest uzasadniony z uwagi na zagadnienia, które mają być rozpatrywane przez Radę.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
4. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej winno być dostarczone, co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia Rady listem poleconym bądź za pomocą poczty elektronicznej albo w inny sposób, za potwierdzeniem odbioru zawiadomienia. Z ważnych powodów termin ten może ulec skróceniu do 2 dni. Zawiadomienie nie jest wymagane, jeżeli Rada na swoim posiedzeniu ustali termin następnego posiedzenia.
5. Rada może odbyć posiedzenie bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni na posiedzeniu i nikt nie wniesie sprzeciwu, co do odbycia posiedzenia lub wniesienia proponowanych spraw do porządku obrad.
6. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady winno określać datę, godzinę, miejsce posiedzenia, proponowany porządek obrad posiedzenia oraz materiały niezbędne dla rozpatrzenia spraw objętych porządkiem obrad.

§ 11.

W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć członkowie Zarządu, pracownicy Spółki lub inne osoby, jeżeli zostały zaproszone.

VI. GŁOSOWANIE

§ 12.

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady i obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej bądź wyznaczonego przez niego innego Członka Rady Nadzorczej, o ile przepisy Kodeksu Spółek Handlowych nie stanowią inaczej.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością oddanych głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. Przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw”. Głosów „wstrzymujących się” nie bierze się pod uwagę.
3. Przy równej ilości głosów „za” i „przeciw” decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. W przedmiocie nie objętym porządkiem posiedzenia uchwały powziąć nie można, chyba że obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt nie wniesie sprzeciwu, co do powzięcia danej uchwały.
5. Członkowie Rady mogą oddać swój głos na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i staje się wiążąca, po jej podpisaniu przez co najmniej połowę członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
6. Oddanie głosu na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej, a także nie może dotyczyć wyboru Przewodniczącego oraz powołania członków Zarządu albo odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.

§ 13.

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 poniżej, głosowanie jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się:
 - (a) na wniosek choćby jednego z głosujących, oraz
 - (b) w następujących sprawach:
 - (i) powoływania i odwoływania członków Zarządu,
 - (ii) zawieszenia członków Zarządu z ważnych powodów w czynnościach,
 - (iii) w sprawach osobowych.

VII. PROTOKOŁY Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ

§ 14.

1. Posiedzenia Rady są protokolowane. Protokół powinien zawierać:
 - (a) kolejny numer,
 - (b) datę i miejsce posiedzenia,
 - (c) imienną listę członków Rady Nadzorczej i innych osób obecnych na posiedzeniu,
 - (d) przyjęty porządek obrad,
 - (e) przebieg obrad, tj. streszczenie istotnych kwestii będących przedmiotem dyskusji w czasie posiedzenia, treść podjętych uchwał wraz z liczbą głosów oddanych za poszczególnymi uchwałami, treść odrębnych zdań lub zgłoszonych zastrzeżeń do uchwał lub postanowień głosowania.
2. Na posiedzeniach Rady podejmuje się postanowienia w formie:
 - (a) uchwał,
 - (b) wniosków i opinii na Walne Zgromadzenie,
 - (c) zaleceń pokontrolnych,
 - (d) wniosków do Zarządu.
3. Uchwały Rady są podpisywane przez wszystkich członków Rady biorących udział w posiedzeniu. Uchwały załącza się do protokołu.
4. Plany, sprawozdania, wnioski i inne materiały będące przedmiotem obrad powinny być załączone do protokołu.
5. Protokół sporządza protokolant wyznaczony przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej spośród członków Rady lub spoza ich grona.

6. Protokół podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej i protokolant.
7. Oryginały protokołów z posiedzenia Rady wraz z załącznikami przechowuje się w księdze protokołów Rady Nadzorczej. Księga protokołów jest przechowywana w siedzibie Spółki.

VIII. KOMITETY RADY NADZORCZEJ

§ 15.

1. Rada Nadzorcza może powoływać komitety stałe lub *ad hoc*, działające jako kolegialne organy doradcze i opiniotwórcze Rady Nadzorczej.
2. W ramach Rady Nadzorczej może w szczególności działać w formie stałej Komitet Audytu lub Komitet ds. Wynagrodzeń.

§ 16.

1. Komitet powoływany jest przez Radę Nadzorczą uchwałą, spośród jej członków.
2. Komitet wybiera Przewodniczącego komitetu spośród swoich członków.
3. Liczbę członków komitetu określa Rada Nadzorcza.
4. Każdy członek komitetu może być w każdym czasie odwołany z jego składu uchwałą Rady Nadzorczej.
5. W przypadku, gdy w wyniku wygaśnięcia mandatu lub złożenia rezygnacji przez członka komitetu w jego skład wchodzi mniej członków niż liczba określona przez Radę Nadzorczą lub nie wchodzi członek spełniający kryteria określone w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, wówczas Rada Nadzorcza podejmie działania w celu doprowadzenia składu komitetu do stanu zgodnego z niniejszym Regulaminem.

§ 17.

1. Pracami komitetu kieruje Przewodniczący komitetu. Sprawuje on również nadzór nad przygotowywaniem porządku obrad.
2. Posiedzenia komitetu zwołuje Przewodniczący komitetu, który zaprasza na posiedzenia członków komitetu oraz zawiadamia wszystkich pozostałych członków Rady Nadzorczej o posiedzeniu. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach komitetu, z zastrzeżeniem iż członkom Rady niebędącym członkami komitetu nie przysługuje prawo głosu.
3. Komitet może zapraszać na posiedzenia komitetu członków Zarządu, pracowników Spółki i inne osoby, których udział w posiedzeniu jest przydatny dla realizacji zadań komitetu.
4. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia komitetu należy przekazać członkom komitetu oraz pozostałym członkom Rady Nadzorczej nie później niż na 7 dni przed posiedzeniem komitetu, a w sprawach nagłych nie później niż na 1 dzień roboczy przed posiedzeniem komitetu.
5. Uchwały komitetu są podejmowane zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku głosowania, w którym oddano równą liczbę głosów „za” oraz „przeciw”, głos rozstrzygający przysługuje przewodniczącemu komitetu.

6. Komitet składa Radzie Nadzorczej półroczne sprawozdanie ze swojej działalności, które będzie udostępniane akcjonariuszom przez Zarząd Spółki.
7. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie 19 do przebiegu posiedzeń oraz podejmowania uchwał przez komitet stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu oraz niniejszego Regulaminu.
8. Do sporządzania protokołów z posiedzeń komitetu stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego Regulaminu. Kopie protokołów z posiedzeń komitetu przekazywane są Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w terminie 7 dni od daty posiedzenia komitetu.

IX. KOMITET AUDYTU

§ 18.

1. Komitetu Audytu doradza Radzie Nadzorczej w kwestiach właściwego wdrażania zasad sprawozdawczości finansowej, kontroli wewnętrznej Spółki oraz w sprawach związanych ze współpracą z biegłymi rewidentami Spółki.
2. Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:
 - (a) doradztwo na rzecz Rady w kwestiach właściwego wdrażania i monitorowania procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce,
 - (b) doradztwo na rzecz Rady w kwestiach kontroli wewnętrznej Spółki, w tym monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,
 - (c) przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji co do wyboru biegłych rewidentów Spółki,
 - (d) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta Spółki i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym w przypadku świadczenia na rzecz Spółki usług, o których mowa w art. 48 ust. 2 Ustawy o Biegłych Rewidentach,
 - (e) omawianie z biegłymi rewidentami Spółki, przed rozpoczęciem każdego badania rocznego sprawozdania finansowego, charakteru oraz zakresu badania, a także dokonywanie bieżącej analizy i monitorowanie prac biegłych rewidentów Spółki,
 - (f) przegląd okresowych i rocznych sprawozdań finansowych Spółki, jednostkowych i skonsolidowanych,
 - (g) omawianie wszelkich problemów lub zastrzeżeń, które mogą wynikać z badania sprawozdań finansowych,
 - (h) analiza uwag kierowanych do Zarządu sporządzonych przez biegłych rewidentów Spółki oraz odpowiedzi Zarządu,
 - (i) akceptacja programu audytu wewnętrznego,
 - (j) przegląd transakcji z podmiotami powiązanymi,
 - (k) analiza raportów audytorów wewnętrznych Spółki oraz odpowiedzi Zarządu na kwestie wskazane w tych raportach,

- (l) współpraca z komórkami organizacyjnymi Spółki odpowiedzialnymi za audyt i kontrolę oraz okresowa ocena ich pracy,
 - (m) dokonywanie ustaleń we wszelkich innych kwestiach związanych z audytem Spółki, na które zwrócił uwagę Komitet Audytu lub Rada Nadzorcza.
3. W uzasadnionych przypadkach Komitet Audytu może korzystać z pomocy ekspertów.

X. KOMITET DS. WYNAGRODZEŃ

§ 19.

Komitet ds. Wynagrodzeń wykonuje zadania, których przedmiotem jest:

- (a) planowanie polityki wynagrodzeń członków Zarządu, w szczególności pod kątem interesów Spółki oraz jej wyników finansowych,
- (b) przeprowadzanie analiz wynagrodzeń oraz innych świadczeń i wypłat na rzecz członków organów Spółki oraz warunków umów zawieranych z nimi w celu rekomendowania Radzie Nadzorczej decyzji o zawarciu tych umów,
- (c) przygotowanie raportów zawierających ocenę i analizę w sprawie wypłat wynagrodzeń dla członków organów Spółki przedkładanych Radzie Nadzorczej przed podjęciem uchwał wymaganych przepisami prawa, Statutem, wewnętrznymi regulaminami Spółki.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20.

- 1. Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i są zobowiązani do udziału w posiedzeniach Rady.
- 2. Rada może delegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych, w tym do uczestniczenia, w zależności od potrzeb, w posiedzeniach i pracach Zarządu.

§ 21.

- 1. Koszty działania Rady oraz jej komitetów pokrywa Spółka.
- 2. Obsługę biurową Rady oraz jej komitetów (udostępnienie pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów kancelaryjnych) zapewnia Spółka.

§ 22.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 23.

- 1. Zmiana Regulaminu może nastąpić wyłącznie w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
- 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki.