

Regulamin Rady Nadzorczej Spółki Budimex S.A. (tekst jednolity)

I. Postanowienia ogólne.

§ 1.

Rada Nadzorcza Budimex S.A., zwana dalej Radą, jest stałym organem nadzoru Spółki Akcyjnej Budimex, zwanej dalej Spółką.

§ 2.

Rada działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.), Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.

II. Skład i sposób powoływania Rady.

§ 3.

1. Rada składa się z co najmniej 5 (pięciu) Członków powoływanych na wspólną, trzyletnią kadencję.
2. Członkowie Rady wykonują swoje czynności osobiście.

§ 4.

1. Kadencja Członka Rady trwa 3 (trzy) lata w ramach wspólnej Kadencji Rady.
2. Mandaty Członków Rady wygasają z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia po upływie ostatniego roku obrotowego Spółki w okresie trwania wspólnej kadencji Członków Rady.
3. Ustępujący Członkowie Rady mogą być wybrani ponownie.
4. Przed upływem kadencji każdy Członek Rady może być w każdym czasie odwołany w sposób przewidziany dla jego powołania.
Odwołanie skutkuje z dniem podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia.
5. Każdy z członków Rady może złożyć rezygnację bez podania jej przyczyny.
6. W razie ustąpienia członka Rady lub zaprzestania przez niego działalności z przyczyn losowych przed upływem kadencji powołanie nowych członków następuje w trybie przewidzianym w § 16 ust. 3 Statutu Spółki.

§ 5.

1. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, a w miarę potrzeby Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza Rady.
2. Prezes Zarządu Spółki lub wyznaczony przez Zarząd Członek zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego.

§ 6.

Przewodniczący Rady lub osoba przez niego upoważniona otwiera posiedzenie Walnego Zgromadzenia i przeprowadza wybór Przewodniczącego Obrad Walnego Zgromadzenia.

III. Sposób zwoływania i prowadzenia obrad.

§ 7.

1. Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Rady wraz z porządkiem obrad i materiałami dotyczącymi problematyki posiedzenia powinno być przekazane Członkom na piśmie co najmniej na 7 (siedem) dni przed jego terminem.
2. W ważnych przypadkach Przewodniczący Rady może ten termin skrócić do minimum 3 (trzech) dni.
3. Dla ważności uchwał Rady wymagane jest powiadomienie wszystkich Członków.
4. Z ważnych powodów materiały dotyczące problematyki posiedzenia mogą być dostarczane Członkom Rady podczas posiedzenia Rady.

§ 8.

1. Rada obraduje na posiedzeniach.
2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady, a w przypadku niemożności, w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący lub Sekretarz:
 - a) zgodnie z przyjętym planem oraz w każdym przypadku zaistnienia potrzeby zwołania posiedzenia Rady,
 - b) na pisemny wniosek Członka Rady,
 - c) na pisemny wniosek Zarządu Spółki.
3. Posiedzenie powinno zostać zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.
4. Posiedzenia Rady powinny odbywać się nie rzadziej niż raz na kwartał.
5. Obrady prowadzi Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub wyznaczony przez Radę Członek.

§ 9.

1. Do udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą być zapraszani przez zwołującego członkowie Zarządu Spółki oraz inne właściwe dla omawianej sprawy osoby.
2. Podczas posiedzenia obsługę Rady Nadzorczej sprawuje Sekretariat Spółki.

§ 10.

1. Rada podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych. Rada podejmuje uchwały przy obecności co najmniej połowy składu Rady, a wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o posiedzeniu. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W przypadku pięciosobowej Rady do podjęcia uchwały konieczna jest obecność co najmniej trzech jej członków.
2. W przypadku równej ilości głosów, o przyjęciu uchwały decyduje głos Przewodniczącego Rady.
3. Podjęte uchwały, stanowiące załączniki do protokołów, jako ich integralna część, w imieniu Rady podpisują Przewodniczący i Sekretarz Rady.
4. Głosowania Rady Nadzorczej są jawne, chyba że co innego wynika z przepisów prawa.
5. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.
6. Rada może podejmować uchwały w trybie głosowania pisemnego lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali poinformowani o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
7. skreślony

8. Zarząd Spółki prowadzi Księgę Uchwał Rady.

IV. Zadania i zakres działalności Rady Nadzorczej.

§ 11.

1. Do kompetencji Rady należy:

- a) Stały nadzór nad działalnością Spółki;
- b) Badanie i ocena sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok finansowy z uwzględnieniem wniosków i rekomendacji Komitetu Audytu dotyczących procesu badania i oceny sprawozdań;
- c) Badanie i ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia straty oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Budimex; z uwzględnieniem wniosków i rekomendacji Komitetu Audytu dotyczących propozycji Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia straty;
- d) Rozpatrywanie i opiniowanie wszelkich spraw wnoszonych przez Zarząd Spółki pod obrady Walnego Zgromadzenia w tym wniosków;
- e) Składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. b i c wraz z opinią biegłych rewidentów oraz pkt. d, a także rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków; Rekomendacja dotycząca członka Zarządu Spółki, odpowiedzialnego za funkcjonowanie Pionu Ekonomiczno Finansowego powinna uwzględniać wnioski i rekomendacje Komitetu Audytu.
- f) Powoływanie Prezesa Zarządu, a na jego wniosek Wiceprezesów i pozostałych Członków Zarządu Spółki;
- g) Reprezentowanie Spółki w umowach z Członkami Zarządu oraz wykonywanie uprawnień w zakresie wynikającym ze stosunku pracy między Spółką a Członkami Zarządu, przy czym umowy takie w imieniu Rady podpisuje Przewodniczący;
- h) Ustalanie wynagrodzenia oraz zasad premiowania Członków Zarządu Spółki;
- i) Odwoływanie Prezesa Zarządu, a na jego wniosek Wiceprezesów i pozostałych Członków Zarządu lub całego Zarządu Spółki przed upływem kadencji;
- j) Zawieszanie w czynnościach z ważnych przyczyn Członka Zarządu lub całego Zarządu Spółki;
- k) Delegowanie Członka lub Członków Rady do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki w razie zawieszenia Członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych przyczyn nie może działać;
- l) Zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki;
- m) Dokonywanie wyboru podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki, po uprzednim zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu w tej sprawie; Dokonanie przez Radę innego wyboru niż rekomendowany przez Komitet powinno być szczegółowo uzasadnione. Informacja na temat wyboru wraz z uzasadnieniem powinna być zawarta w Raporcie Rocznym.
- n) Zwoływanie Walnego Zgromadzenia w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w statutowym terminie;
- o) Składanie pisemnego wniosku co do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Zarząd oraz zwoływanie tego Zgromadzenia, gdy Zarząd mimo wniosku, nie zwołał go w przepisowym terminie;
- p) Umieszczanie poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia;

- r) Przyjmowanie dla wewnętrznych celów Spółki - w formie uchwały, jednolitego tekstu Statutu Spółki;
 - s) Wyrażanie zgody na zawarcie przez Zarząd z subemitentem umowy na objęcie akcji spółki;
 - t) Udzielanie zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi lub na uczestniczenie w spółce konkurencyjnej przez Członka Zarządu;
 - u) Wyrażanie zgody Zarządowi na nabycie i zbycie:
 - nieruchomości lub udziału w nieruchomości,
 - maszyn i urządzeń, papierów wartościowych lub innych składników majątkowych,jeżeli jednostkowa cena zakupu lub sprzedaży przekracza jedną piątą kapitału zakładowego Spółki;
 - v) Wyrażenie zgody na wyłączenia lub ograniczenie przez Zarząd prawa poboru akcji nowych emisji;
 - w) Wyrażenie zgody w sprawie proponowanego przez Zarząd sposobu ustalenia wysokości ceny emisji oraz wydawanie akcji w zamian za wkłady niepieniężne;
 - x) Opiniowanie nabywania udziałów w spółkach innych niż spółki specjalnego przeznaczenia.
 - y) Nadzór nad przestrzeganiem przez Zarząd Spółki wewnętrznych Procedur Dyrektywnych obowiązujących w Grupie Budimex.
 - z) Nadzór nad realizacją Polityki podatkowej (Strategii podatkowej) Spółki oraz skutecznością i adekwatnością Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego, obejmującej:
 - za) Akceptację Polityki podatkowej (Strategii podatkowej) Spółki oraz jej zmian, przyjmowanie i ocena corocznego sprawozdania Zarządu z realizacji Polityki podatkowej (Strategii podatkowej);
 - zb) Akceptację zmian modelu Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego oraz zmian w Polityce podatkowej (Strategii podatkowej) i Ładzie podatkowym Budimex S.A., po uprzedniej aprobacie Komitetu Audytu,
 - zc) Przyjmowanie i ocena corocznych sprawozdań Zarządu z funkcjonowania Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego;
 - zd) Dokonywanie wyboru podmiotu przeprowadzającego w Spółce niezależny audyt funkcji podatkowej, po uprzednim zapoznaniu się z listą kandydatów i rekomendacją Komitetu Audytu w tej sprawie, informowanie Walnego Zgromadzenia o dokonanym wyborze, akceptacja umowy z wybranym niezależnym audytorem;
 - ze) Przyjęcie raportu Komitetu Audytu o działalności i rozwoju współpracy z podmiotem przeprowadzającym w Spółce niezależny audyt funkcji podatkowej;
 - zf) Ocenę raportu audytora wewnętrznego i zewnętrznego z przeglądu Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego w Spółce.
2. Rada może przedstawić Zarządowi Spółki swoje inicjatywy merytoryczne oraz zalecenia dotyczące działalności Spółki, które Zarząd powinien zbadać i ustosunkować się do nich.
 3. Rada wykonuje swe czynności kolegialnie. Może jednak delegować Członków Rady do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.

§ 12.

1. W celu wykonania swoich uprawnień Rada może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku oraz sprawdzać księgi i dokumenty.

2. Rada ma prawo żądania dla swoich potrzeb, wykonania niezbędnych ekspertyz i badań w zakresie spraw będących przedmiotem jej nadzoru i kontroli.
3. W celu wykonania uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą, Rada może tworzyć komitety lub zespoły spośród Rady Nadzorczej lub delegować członka Rady.
4. Rada ustanawia Komitet Audytu oraz powołuje i odwołuje członków Komitetu Audytu a także uchwała Regulamin Komitetu Audytu.
5. Komitet Audytu składa się co najmniej z 3 członków. Wybrani przez Radę Członkowie Komitetu Audytu dokonują spośród siebie wyboru Przewodniczącego Komitetu. Przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz co najmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i doświadczenie z zakresu zagadnień podatkowych. Członkowie Komitetu Audytu posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży. Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego Przewodniczący, jest niezależna od Spółki w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
6. Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:
 - 1) monitorowanie procesu sporządzania sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok finansowy; szczegółowe zapoznawanie się z rezultatami badań biegłego rewidenta na poszczególnych etapach; monitorowanie procesu sporządzania sprawozdania z działalności, w tym oświadczenia na temat informacji niefinansowych,
 - 2) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej,
 - 3) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej;
 - 4) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie;
 - 5) informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola komitetu audytu w procesie badania;
 - 6) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce;
 - 7) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania;
 - 8) opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem;
 - 9) określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę;
 - 10) przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji, o której mowa w art. 16 ust. 2 rozporządzenia nr 537/2014 (rekomendacja dotycząca powołania biegłych rewidentów lub firm audytorskich), zgodnie z politykami, o których mowa w pkt 7 i 8 powyżej;
 - 11) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce;

- 12) przedstawianie Radzie Nadzorczej wniosków i rekomendacji dotyczących procesu badania i oceny sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok finansowy;
 - 13) przedstawianie Radzie Nadzorczej wniosków i rekomendacji w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki, odpowiedzialnemu za funkcjonowanie Pionu Ekonomiczno – Finansowego, z wykonania przez niego obowiązków;
 - 14) realizowanie innych przedsięwzięć ustalanych przez Radę Nadzorczą w zależności od potrzeb wynikających z aktualnej sytuacji Spółki;
 - 15) składanie Radzie Nadzorczej sprawozdania ze swojej działalności raz na pół roku, w terminie zatwierdzania sprawozdań rocznych oraz po publikacji sprawozdań półrocznych
 - 16) opiniowanie proponowanych przez Zarząd zmian modelu Ram wewnętrznego nadzoru podatkowego oraz zmian w Polityce podatkowej (Strategii podatkowej) i Ładzie podatkowym Budimex S.A.;
 - 17) doradzanie Radzie Nadzorczej w sprawie wyboru, ponownego wyboru lub odwołania podmiotu przeprowadzającego w Spółce niezależny audyt funkcji podatkowej, włącznie z przygotowaniem listy kandydatów i przedstawienie rekomendacji Radzie Nadzorczej;
 - 18) przygotowywanie dla Rady Nadzorczej raportu o działalności i rozwoju współpracy z podmiotem przeprowadzającym w Spółce niezależny audyt funkcji podatkowej, nie rzadziej niż raz na trzy lata oraz w przypadku rozwiązania / wypowiedzenia umowy z niezależnym audytorem.
7. Rada ustanawia Komitet Inwestycyjny oraz powołuje i odwołuje członków tego Komitetu.
 8. Komitet Inwestycyjny powoływany jest uchwałą Rady Nadzorczej i składa się z jej członków. Komitet wybiera Przewodniczącego spośród członków Rady Nadzorczej, będących członkami Komitetu. Przewodniczący kieruje działaniami Komitetu Inwestycyjnego.
 9. Do zadań Komitetu Inwestycyjnego należy opiniowanie lub odpowiednio aprobowanie spraw istotnych dla Spółki ze względu na ich wartość w zakresie:
 - a) inwestycji i dezinvestycji w aktywa nie finansowe,
 - b) powoływania i rozwiązywania spółek, inwestycji, dezinvestycji i emisji, których przedmiotem są aktywa finansowe,
 - c) łączenia, podziału i przekształcenia podmiotów w Grupie Budimex,
 - d) operacji finansowych,
 - e) powołania organizacji celowych do wykonywania robót lub świadczenia usług na warunkach odbiegających od wzoru umowy konsorcjum obowiązującego w Grupie Budimex,
 - f) umów przedwstępnych i ofert niewiążących,
 - g) projektów deweloperskich,
 - h) istotnych umów z podmiotami powiązanymi.
 - i) składanie Radzie sprawozdania rocznego ze swojej działalności, w terminie zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych Spółki”.
 10. Komitet Inwestycyjny działa w oparciu o procedurę zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą.
 11. Rada Nadzorcza jest informowana na kolejnych posiedzeniach o sprawach opiniowanych przez Komitet Inwestycyjny.
 12. Rada ustanawia Komitet Wynagrodzeń oraz powołuje i odwołuje członków tego Komitetu a także uchwała Regulamin Komitetu Wynagrodzeń.
 13. Komitet wynagrodzeń powoływany jest uchwałą Rady Nadzorczej i składa się z jej członków. Komitet Wynagrodzeń składa się co najmniej z 3 członków. Wybrani przez Radę Członkowie Komitetu Wynagrodzeń dokonują spośród siebie wyboru Przewodniczącego Komitetu. Przewodniczący kieruje pracami Komitetu Wynagrodzeń.

14. Do zadań Komitetu Wynagrodzeń należy:

1) Odnosnie członków Zarządu:

1. Przedstawianie propozycji, do zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą, dotyczących zasad wynagradzania członków Zarządu. Zasady takie powinny określać wszystkie formy wynagrodzenia, w szczególności wynagrodzenie stałe, system wynagradzania za wyniki, system emerytalny i odprawy oraz długoterminowe programy motywacyjne. Propozycjom dotyczącym systemu wynagradzania za wyniki powinny towarzyszyć zalecenia w zakresie celów i kryteriów oceny, pod kątem prawidłowego dostosowania wynagrodzeń członków Zarządu do długofalowych interesów akcjonariuszy i celów określonych przez radę nadzorczą dla spółki.
2. Przedstawianie Radzie Nadzorczej propozycji dotyczących wynagrodzenia poszczególnych Członków Zarządu, z zapewnieniem ich zgodności z zasadami wynagradzania przyjętymi przez Spółkę, oraz oceną wyników pracy danych członków Zarządu.
3. Przedstawianie Radzie Nadzorczej propozycji dotyczących odpowiednich form umowy z członkami Zarządu.
4. Przedstawianie Radzie Nadzorczej propozycji wskaźników premiowych, ich wag dla członków zarządu w oparciu o budżet danego roku. Zatwierdzenie wskaźników na dany rok odbywa się przez Komitet Wynagrodzeń do końca stycznia danego roku. Jeśli wskaźniki nie zostaną ustalone do końca stycznia to obowiązują wskaźniki z poprzedniego roku.
5. Służenie Radzie Nadzorczej pomocą w nadzorowaniu procesu, zgodnie z którym spółka przestrzega obowiązujących przepisów dotyczących obowiązków informacyjnych w zakresie wynagrodzeń (w szczególności stosowanych zasad wynagradzania i wynagrodzeń przyznanych członkom Zarządu).
6. Monitorowanie poziomu i struktury wynagrodzeń zarządu na podstawie niezależnych raportów płacowych, benchmarków rynkowych w tym zakresie i przedstawianie odpowiednich analiz i wniosków. Za sporządzanie wyżej wymienionych danych odpowiada Dyrektor Pionu Zarządzania Kadrami.
7. Opiniowanie powoływania i odwoływania członków Rad Nadzorczych w spółkach zależnych od Budimex S.A. za wyjątkiem spółek specjalnego przeznaczenia zgodnie z treścią Procedury Zintegrowanego Systemu Zarządzania regulującej *Zasady opiniowania i podejmowania decyzji inwestycyjnych, finansowych i korporacyjnych*.
8. rozpatrywanie wniosków członków Zarządu Budimex S.A. o wyrażenie zgody na zakup mieszkań, lokali użytkowych oraz miejsc postojowych z projektów deweloperskich prowadzonych przez spółki Grupy Budimex z wyłączeniem Budimex S.A.

2) Odnosnie pracowników Spółki:

1. akceptowanie wskaźnika premiowego dla pracowników centrali Budimex SA do rozliczenia premii za miniony rok, na wniosek Zarządu,
2. akceptowanie wskaźnika procentowego podwyżek na dany rok, na wniosek Zarządu.

3) Sporządzanie sprawozdania rocznego z działalności Komitetu.

§ 12a.

1. Status niezależności Członka Rady Nadzorczej ustalany jest przez Spółkę na podstawie oświadczeń składanych przez Członków Rady zgodnie z Instrukcją Operacyjną IO-01-07-02 dotyczącą uzyskiwania informacji od Członków Rady i ich upubliczniania, zgodnie z art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach

audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021.

2. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do składania oświadczeń w zakresie swojej niezależności i bieżącego ich uaktualniania zgodnie z Instrukcją Operacyjną IO-01-07-02.
3. Niezależny członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest poinformować Radę Nadzorczą o planowanej czynności, której dokonanie może mieć wpływ na status jego niezależności.
4. Rada Nadzorcza po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 3 powyżej, dokona analizy wpływu ww. czynności na niezależność członka Rady Nadzorczej oraz biorąc pod uwagę obowiązujące w tym zakresie zasady sporządzi opinię w tej sprawie.
5. Czynnościami, które mogą mieć wpływ na status niezależności członka Rady Nadzorczej, są przykładowo: zawarcie umowy z podmiotem z Grupy Budimex; zawarcie umowy z podmiotem w jakikolwiek sposób powiązany z Budimex S.A. lub grupą, której Budimex S.A. jest częścią; powołanie do organów ww. podmiotów; czynności, w wyniku których członek Rady zostanie współnikiem lub pracownikiem w ww. podmiotach, a także u obecnego lub byłego biegłego rewidenta Budimex S.A.; nabycie udziałów, akcji lub innych tytułów uczestnictwa we wszystkich ww. podmiotach. Powyższe wyliczenie nie jest wyczerpujące.

§ 12b

Członek Rady Nadzorczej informuje Radę Nadzorczą o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania oraz nie bierze udziału w rozpatrywaniu takiej sprawy, w tym nie bierze udziału w głosowaniu nad uchwałą w sprawie, w której w stosunku do jego osoby wystąpił lub może wystąpić konflikt interesów.

Konflikt interesów występuje w szczególności w przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami członka Rady Nadzorczej, jego małżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia, oraz osób lub podmiotów, z którymi powiązany jest osobiście.

V. Postanowienia końcowe.

§ 13.

1. Koszty działalności Rady ponosi Spółka, zgodnie z ustalonym preliminarzem.
2. Rada korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.
3. Obsługę administracyjno - techniczną Rady zapewnia Zarząd Spółki.

§ 14.

1. Posiedzenia Rady są nagrywane i protokołowane. Nagrania posiedzeń służą do sporządzenia protokołu z posiedzenia.
2. Protokół powinien zawierać ustalony porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Rady, wyniki głosowania nad poszczególnymi uchwałami oraz postanowienia i ustalenia Rady.
3. Treści uchwał Rady mogą być wpisywane do protokołu lub stanowić jego załącznik jako integralną część.
4. Zgłoszone zdania odrębne powinny być zamieszczane w protokole.
5. Protokoły podlegają zatwierdzeniu na kolejnym posiedzeniu Rady, co obecni na danym posiedzeniu Członkowie Rady potwierdzają swymi podpisami.
6. Nagrania z posiedzeń Rady mogą być udostępniane Członkom Rady do przesłuchania w siedzibie Spółki, za zgodą Przewodniczącego Rady, bez prawa wykonywania kopii.

7. Nagrania posiedzeń Rady ulegają zniszczeniu po podpisaniu protokołu z posiedzenia przez wszystkich Członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.
8. Podpisane protokoły gromadzone są w księdze protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki.

§ 15.

Członkom Rady, za sprawowanie swych funkcji może zostać przyznane wynagrodzenie ustalone przez Walne Zgromadzenie.

§ 16.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki.

§ 17.

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę, a jego zmiany mogą być dokonywane w tym samym trybie.