



<b>REGULAMIN KOMITETU STRATEGII I ROZWOJU BIZNESU RADY NADZORCZEJ RAINBOW TOURS SPÓŁKI AKCYJNEJ</b>	
<b>Podstawa prawna wydania:</b>	§ 10 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej
<b>Numer własny lub uchwały:</b>	Rada Nadzorcza: Uchwała Nr 1/07/2021 z dn. 13.07.2021 r.
<b>Lista dystrybucyjna:</b>	Zarząd, Rada Nadzorcza, Dział Księgowości, Dyrektor Finansowy, Sekretariat Zarządu
<b>obowiązuje od / przegląd zarządczy:</b>	13.07.2021 r. <span style="float: right;">raz w roku</span>
<b>Właściciel dokumentu:</b>	Rada Nadzorcza / Komitet Strategii i Rozwoju Biznesu
<b>Wewnętrzne akty normatywne zmienione / uchylone:</b>	nie występują
<b>Wewnętrzne akty normatywne powiązane:</b>	Statut, Regulaminu Rady Nadzorczej
<b>Załączniki:</b>	nie dotyczy

### **Spis treści:**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE .....	2
II. SKŁAD KOMITETU STRATEGII I ROZWOJU BIZNESU.....	2
III. ZADANIA KOMITETU STRATEGII I ROZWOJU BIZNESU.....	3
IV. DOSTĘP DO INFORMACJI, DOKUMENTACJI I NIEZALEŻNYCH USŁUG DORADCZYCH.....	3
V. TRYB PRACY KOMITETU STRATEGII I ROZWOJU BIZNESU; POSIEDZENIA KOMITETU STRATEGII I ROZWOJU BIZNESU I PODEJMOWANIE UCHWAŁ.....	3
VI. OBOWIĄZKI KOMITETU STRATEGII I ROZWOJU BIZNESU; WSPÓŁDZIAŁANIE Z ORGANAMI SPÓŁKI .....	5
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE .....	5

## I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

### § 1

Niniejszy regulamin (zwany dalej „**Regulaminem**”) określa skład, zadania, zakres odpowiedzialności oraz sposób wykonywania obowiązków przez członków Komitetu Strategii i Rozwoju Biznesu (zwanego dalej „Komitetem Strategii i Rozwoju Biznesu” lub „Komitetem”), funkcjonującego w ramach Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej „Spółką”), który jest komitetem o charakterze stałym, wspomagających pracę Rady Nadzorczej.

### § 2

Ilekoć w Regulaminie mowa jest o:

- 1) **członku Rady Nadzorczej** - rozumie się przez to każdą osobę wchodzącą w skład Rady Nadzorczej, powołaną przez Walne Zgromadzenie w trybie określonym w Statucie Spółki, a w tym osoby pełniące funkcje: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza lub Członka Rady Nadzorczej;
- 2) **członku** lub **Członku Komitetu** - rozumie się przez to osobę powołaną przez Radę Nadzorczą do składu Komitetu Strategii i Rozwoju Biznesu w trybie określonym w niniejszym Regulaminie w związku, w tym Przewodniczącego Komitetu;
- 3) **Grupie Kapitałowej** - rozumie się przez to Grupę Kapitałową Rainbow Tours, w skład której wchodzi jednostka dominująca, tj. Rainbow Tours S.A. oraz wszystkie jednostki zależne podlegające konsolidacji;
- 4) **Komitecie Audytu** - rozumie się przez to komitet stały funkcjonujący w ramach Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A., który jest komitetem audytu w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE;
- 5) **Komitecie Strategii i Rozwoju Biznesu** - rozumie się przez to komitet ds. strategii i rozwoju Spółki będący komitetem stałym funkcjonującym w ramach Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A.;
- 6) **Przewodniczącym Rady Nadzorczej** - rozumie się przez to osobę powołaną przez Walne Zgromadzenie do składu Rady Nadzorczej w trybie określonym w Statucie Spółki, wybraną przez Radę Nadzorczą do pełnienia funkcji i pełniącą funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki;
- 7) **Przewodniczącym** lub **Przewodniczącym Komitetu** - rozumie się przez to osobę powołaną przez Radę Nadzorczą do składu Komitetu Strategii i Rozwoju Biznesu i do pełnienia funkcji i pełniącą funkcję Przewodniczącego Komitetu Strategii i Rozwoju Biznesu;
- 8) **Radzie Nadzorczej** lub **Radzie** - rozumie się przez to organ nadzorczy spółki akcyjnej pod firmą Rainbow Tours Spółka Akcyjna;
- 9) **Regulaminie** - rozumie się przez to niniejszy „Regulamin Komitetu Strategii i Rozwoju Biznesu Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej”;
- 10) **Regulaminie Rady Nadzorczej** - rozumie się przez to funkcjonujący w Rainbow Tours S.A. „Regulamin Rady Nadzorczej”;
- 11) **Spółce** - rozumie się przez to Rainbow Tours Spółkę Akcyjną z siedzibą w Łodzi, pod adresem: 90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 270, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000178650, posiadającą

numer identyfikacji podatkowej NIP: 7251868136 oraz numer statystyczny REGON: 473190014;

- 12) **Statucie** lub **Statucie Spółki** - rozumie się przez to Statut spółki akcyjnej pod firmą Rainbow Tours Spółka Akcyjna;
- 13) **Walnym Zgromadzeniu** - rozumie się przez to organ stanowiący Spółki, walne zgromadzenie w rozumieniu właściwych przepisów ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.);
- 14) **Zarządzie** - rozumie się przez to Zarząd spółki akcyjnej pod firmą Rainbow Tours Spółka Akcyjna.

### § 3

1. Komitet Strategii i Rozwoju Biznesu jest stałym komitetem Rady Nadzorczej Spółki i pełni funkcje konsultacyjno-doradcze i opiniodawcze dla Rady Nadzorczej Spółki w zakresie strategii działalności i rozwoju Spółki oraz weryfikacji pracy Zarządu w zakresie osiągania ustalonych celów strategicznych, a także monitorowania wyników osiąganych przez Spółkę.
2. Komitet Strategii i Rozwoju Biznesu działa w oparciu o:
  - Statut Spółki,
  - Regulamin Rady Nadzorczej,
  - dokument pn. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”, lub każdy który go zastąpi, a w związku z tym m.in. w oparciu o postanowienia Załącznika I do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15.02.2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej),
  - niniejszy Regulamin.

## II. SKŁAD KOMITETU STRATEGII I ROZWOJU BIZNESU

### § 4

1. W skład Komitetu wchodzi przynajmniej 2 (dwóch) członków, w tym Przewodniczący Komitetu.
2. Członkowie Komitetu powoływani i odwoływani są przez Radę Nadzorczą, uchwałą lub uchwałami Rady Nadzorczej podejmowanymi w trybie i zgodnie z zasadami przewidzianymi przez Regulamin Rady Nadzorczej i Statut Spółki.
3. Przewodniczący Komitetu powoływany jest z grona jego członków i odwoływany przez Radę Nadzorczą, uchwałą Rady Nadzorczej podejmowaną w trybie i zgodnie z zasadami przewidzianymi przez Regulamin Rady Nadzorczej i Statut Spółki.
4. Członek Komitetu może być w każdym czasie, uchwałą Rady Nadzorczej, odwołany ze składu Komitetu.
5. Członkowie Komitetu powoływani są na okres wspólnej kadencji pokrywającej się z kadencją członków Rady Nadzorczej. Kadencja i mandat członka Komitetu wygasają z dniem wygaśnięcia odpowiednio kadencji i mandatu w Radzie Nadzorczej Spółki.
6. Z zastrzeżeniem postanowień ustępu następnego niniejszego paragrafu Regulaminu, Rada Nadzorcza powołuje członków Komitetu, w tym Przewodniczącego, na pierwszym posiedzeniu danej kadencji Rady Nadzorczej.
7. W przypadku:
  - wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej będącego członkiem Komitetu, przed upływem wspólnej kadencji Rady Nadzorczej,
  - złożenia przez członka Komitetu rezygnacji z pełnienia funkcji w Komitecie,

- odwołania przez Radę Nadzorczą członka Komitetu z pełnienia funkcji w Komitecie,

Rada Nadzorcza niezwłocznie uzupełnia skład Komitetu poprzez powołanie w jego skład (w drodze stosownej uchwały) nowego jego członka, na okres do upływu trwającej kadencji Rady Nadzorczej.

8. Rada Nadzorcza może odstąpić od uzupełnienia składu Komitetu, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, jeżeli liczba jego członków wynosi przynajmniej 2 (dwóch) członków.

### III. ZADANIA KOMITETU STRATEGII I ROZWOJU BIZNESU

#### § 5

1. Zadaniem Komitetu jest doradztwo i wykonywanie czynności opiniodawczych w zakresie strategii działalności i rozwoju Spółki oraz monitorowanie i weryfikacja pracy Zarządu w zakresie osiągania ustalonych celów strategicznych i realizacji planów działalności gospodarczej oraz planów finansowych.
2. Do zadań Komitetu należy:
  - 1) opiniowanie i przedstawianie rekomendacji Radzie Nadzorczej dotyczących wniosków lub informacji o charakterze strategicznym kierowanych do Rady Nadzorczej i wymagających jej akceptacji lub opinii, w szczególności dotyczących:
    - a) strategii Spółki i Grupy Kapitałowej oraz strategicznych wieloletnich planów finansowych;
    - b) celów zarządczych (MBO) dla członków Zarządu Spółki;
    - c) planów działalności gospodarczej, w tym planów inwestycyjnych;
    - d) planowanych i podejmowanych inwestycji i dezinwestycji;
    - e) sprawozdań z realizacji przez Zarząd strategii, planów, celów i inwestycji wskazanych w lit. a) – d);
    - f) innych kwestii strategicznych,
  - 2) monitorowanie realizacji przez Zarząd celów strategicznych i planów działalności gospodarczej oraz planów finansowych,
  - 3) wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę Nadzorczą.
2. W zakresie realizowanych zadań Komitet na bieżąco współpracuje oraz koordynuje realizację swoich zadań z innymi komitetami Rady Nadzorczej, w szczególności z Komitetem Audytu.

### IV. DOSTĘP DO INFORMACJI, DOKUMENTACJI I NIEZALEŻNYCH USŁUG DORADCZYCH

#### § 6

1. W celu realizacji zadań Komitetu stwierdzonych niniejszym Regulaminem, Komitet uprawniony jest do kontrolowania działalności Spółki, a w związku z tym może żądać udzielenia przez Zarząd stosownych wyjaśnień i informacji oraz żądać przekazania stosownych dokumentów lub oświadczeń.
2. Komitet ma prawo przeglądać wszelkie księgi i dokumenty Spółki, a także żądać wyjaśnień od pracowników Spółki w zakresie odpowiednim dla prawidłowego wykonywania jej zadań.
3. Na żądanie Komitetu, przekazane za pośrednictwem Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Zarząd powinien zapewnić Komitetowi możliwość korzystania z profesjonalnych, niezależnych usług

doradczych, w tym w zakresie opracowania ekspertyz i opinii na użytek Komitetu, które w jej ocenie są lub mogą być niezbędne do efektywnej realizacji przez Komitet zadań należących do jej kompetencji i obowiązków. Przy składaniu żądania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym i dokonywaniu wyboru podmiotu świadczącego usługi doradcze, Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej powinien w tym zakresie działać we współpracy z Zarządem Spółki, w szczególności uwzględniać sytuację finansową Spółki.

4. W celu zapewnienia autonomii i obiektywizmu Komitetu osoby trzecie niebędące jego członkami mają prawo uczestniczenia w jego posiedzeniach wyłącznie na zaproszenie Komitetu. W posiedzeniach Komitetu mogą brać udział – przy zastrzeżeniu obowiązku uprzedniego złożenia, o ile będzie to konieczne z uwagi na zakres rozpatrywanych spraw, stosownych oświadczeń i zobowiązań o zachowaniu w poufności uzyskanych informacji – osoby trzecie posiadające odpowiednie doświadczenie potrzebne do oceny lub analizy zagadnień związanych z realizacją zadań Komitetu, w tym osoby realizujące niezależne usługi doradcze, o których mowa w ustępie poprzedzającym.
5. Spółka zobowiązana jest do przekazywania lub zapewnienia przekazywania Przewodniczącemu Komitetu wniosków i uwag zgłaszanych przez akcjonariuszy Spółki, dotyczących funkcjonowania Spółki, w tym w szczególności do przedstawianych przez Spółkę strategii i planów oraz innych informacji podawanych do wiadomości publicznej.

### V. TRYB PRACY KOMITETU STRATEGII I ROZWOJU BIZNESU; POSIEDZENIA KOMITETU STRATEGII I ROZWOJU BIZNESU I PODEJMOWANIE UCHWAŁ

#### § 7

1. Komitet działa kolegialnie.
2. Pracami Komitetu kieruje Przewodniczący, do którego obowiązków należy m.in.:
  - 1) zwoływanie posiedzeń Komitetu;
  - 2) przewodniczenie posiedzeniom Komitetu;
  - 3) koordynowanie, nadzorowanie oraz organizowanie pracy Komitetu;
  - 4) reprezentowanie Komitetu przed Radą Nadzorczą, Zarządem i Walnym Zgromadzeniem, w tym wspólnie z innymi członkami Komitetu.
3. W przypadku niemożności wykonywania przez Przewodniczącego Komitetu swych obowiązków, pracami Komitetu kieruje jej członek wyznaczony przez Przewodniczącego, któremu przysługują wówczas wszelkie kompetencje i obowiązki w tym zakresie przewidziane postanowieniami niniejszego Regulaminu.

#### § 8

1. Posiedzenia Komitetu zwoływane są przez jej Przewodniczącego z własnej inicjatywy lub na wniosek któregośkolwiek z członków Komitetu, a także na wniosek Rady Nadzorczej, Zarządu lub audytora wewnętrznego, w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
2. Na wniosek któregośkolwiek z Komitetu lub któregośkolwiek z członków Rady Nadzorczej, a także na wniosek Rady Nadzorczej, Przewodniczący zwołuje posiedzenie Komitetu niezwłocznie, nie później jednak, niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania takiego wniosku. Wniosek o zwołanie posiedzenia Komitetu powinien zawierać co najmniej proponowany porządek posiedzenia. W przypadku niezwołania posiedzenia przez Przewodniczącego w

powyższym terminie, wnioskodawca może osobiście zwołać posiedzenie Komitetu ustalając termin i porządek obrad.

3. Przewodniczący Komitetu może zwołać jej posiedzenie także na wniosek Zarządu Spółki lub audytora wewnętrznego. W takim wypadku stosowne wnioski o rozpatrzenie spraw na posiedzeniu Komitetu kierowane są do Przewodniczącego Komitetu i określają cel i proponowany porządek obrad posiedzenia Komitetu oraz w miarę możliwości przedstawiają materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad albo sposób i termin dostarczenia materiałów dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad, o ile nie zostały one przedstawione.
4. Przewodniczący ustala termin i porządek posiedzenia Komitetu, zapewnia jego właściwą organizację i kieruje przebiegiem posiedzenia.
5. Przy zastrzeżeniu postanowień § 10 ust. 10 – 12 Regulaminu zawiadomienie o zwołaniu posiedzeniu Komitetu, wraz ze wskazaniem co najmniej: porządku obrad, miejsca odbycia oraz godziny rozpoczęcia posiedzenia, winno nastąpić co najmniej 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia, w dowolny sposób gwarantujący uzyskanie zawiadomienia przez adresata, w szczególności przy wykorzystaniu adresu poczty elektronicznej wskazanej przez członka Komitetu za właściwą do kontaktów w sprawach dotyczących jego funkcjonowania.
6. Wymagania określone w ust. 5 niniejszego paragrafu Regulaminu nie mają zastosowania w sytuacji, gdy:
  - 1) termin posiedzenia Komitetu został z góry ustalony na wcześniejszym jego posiedzeniu,
  - 2) wszyscy członkowie Komitetu wyrazili zgodę na odbycie posiedzenia w terminie wcześniejszym, lub
  - 3) wszyscy członkowie Komitetu zebraли się na posiedzeniu i nie wnieśli sprzeciwu, co do jego odbycia.
7. Przed dniem odbycia posiedzenia Komitetu każdy z jej członków może zgłosić wniosek o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad posiedzenia Komitetu.
8. Sprawy nieobjęte porządkiem obrad mogą być przedmiotem obrad Komitetu pod warunkiem, że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Komitetu i wszyscy wyrażą na to zgodę.
9. Przy zastrzeżeniu postanowień § 10 ust. 10 – 12 Regulaminu członkowie Komitetu uczestniczą w jej posiedzeniach osobiście.
10. Obecność na posiedzeniach Komitetu jest obowiązkowa. O niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu Komitetu należy powiadomić niezwłocznie Przewodniczącego.
11. Przy zastrzeżeniu postanowień § 10 ust. 10 – 12 Regulaminu, co do zasady posiedzenia Komitetu odbywają się w siedzibie Spółki.

#### § 9

1. W posiedzeniu Komitetu mogą brać udział członkowie Zarządu z głosem doradczym, o Komitet nie postanowi inaczej. Ponadto, w posiedzeniu Komitetu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby wskazane przez jej członków, w szczególności członkowie Rady Nadzorczej nie będący członkami Komitetu, audytor wewnętrzny lub zewnętrzny (biegły rewident), pracownicy Spółki merytorycznie odpowiedzialni za sprawy będące przedmiotem obrad, eksperci oraz inne osoby, których obecność jest niezbędna do powzięcia decyzji w danej sprawie. W posiedzeniu uczestniczy również protokolant, o ile nie jest nim członek Komitetu.
2. Do wyłącznej kompetencji Komitetu należy decyzja o udziale: członków Zarządu, dyrektora finansowego Spółki (lub pracowników Spółki wysokiego szczebla odpowiedzialnych za

finanse, rachunkowość i/lub sprawy będące przedmiotem obrad posiedzenia Komitetu), audytora wewnętrznego i audytora zewnętrznego (biegłego rewidenta).

3. Komitet ma prawo spotykania się z dyrektorem finansowym Spółki (lub pracownikami Spółki wysokiego szczebla odpowiedzialnymi za finanse, działalność operacyjną, i/lub inne sprawy objęte pracami Komitetu), audytorem wewnętrznym i audytorem zewnętrznym (biegłym rewidentem) bez obecności członków Zarządu.

#### § 10

1. Przy zastrzeżeniu postanowień ust. 10 - 12 niniejszego paragrafu Regulaminu, rozstrzygnięcia na posiedzeniach Komitetu, a także decyzje w sprawach należących do kompetencji i obowiązków Komitetu podejmowane są w formie uchwał na posiedzeniach Komitetu.
2. Posiedzenie Komitetu jest ważne, jeżeli na posiedzenie zaproszono wszystkich członków Komitetu.
3. Dla ważności uchwał Komitetu wymagane jest zawiadomienie wszystkich jego członków o terminie i porządku obrad oraz obecność co najmniej połowy jej członków.
4. Komitet podejmuje uchwały zwykłą większością głosów oddanych w obecności co najmniej połowy jej członków. Przy równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
5. W głosowaniu biorą udział tylko członkowie Komitetu.
6. Członek Komitetu, który nie zgadza się z podjętą uchwałą, może zgłosić do protokołu umotywowane zdanie odrębne.
7. Komitet podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
8. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Komitetu oraz w sprawach osobowych.
9. Komitet może nadać rozpatrywanym sprawom lub dokumentom charakter poufny.
10. Członkowie Komitetu mogą brać udział w jego posiedzeniach również wykorzystując środki bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile takie środki pozwalają na jednoczesną komunikację i identyfikację wszystkich osób uczestniczących w posiedzeniu (np. telekonferencja, wideokonferencja), a w zawiadomieniu o posiedzeniu zostanie podana informacja o możliwości udziału w posiedzeniu w taki sposób.
11. Na wniosek Przewodniczącego Komitetu lub na wniosek któregośkolwiek z członków Komitetu, uchwały Komitetu mogą być podejmowane:
  - 1) poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub
  - 2) przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
12. W przypadkach wskazanych w ust. 10 i 11 niniejszego paragrafu odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu Rady Nadzorczej, w szczególności postanowienia § 15a i § 16a Regulaminu Rady Nadzorczej.

#### § 11

1. Z posiedzenia Komitetu sporządza się protokół. Protokół sporządza Przewodniczący Komitetu lub jego członek wskazany przez Przewodniczącego bądź uprawniona osoba będąca pracownikiem Spółki.
2. Protokół z posiedzenia Komitetu powinien zawierać co najmniej:
  - 1) datę i miejsce odbycia posiedzenia;
  - 2) nazwiska i imiona członków Komitetu uczestniczących w posiedzeniu, ze wskazaniem sposobu uczestnictwa w posiedzeniu;
  - 3) wykaz zaproszonych i uczestniczących w posiedzeniu gości (imię, nazwisko, funkcja);

- 4) porządek obrad oraz krótki opis sprawy objętej danym punktem porządku obrad;
  - 5) zgłaszane wnioski formalne;
  - 6) treść uchwał;
  - 7) liczbę i rodzaj głosów oddanych na poszczególne uchwały;
  - 8) wniesione zdania odrębne i sprzeciwy;
  - 9) inne kwestie związane z przebiegiem posiedzenia, których zaprotokołowania zażądał którykolwiek z członków Komitetu;
  - 10) podpisy członków Komitetu obecnych na posiedzeniu, a w przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 10 – co najmniej podpis Przewodniczącego Komitetu.
3. Nie protokołuje się szczegółowej treści dyskusji.
  4. Protokół z poprzedniego posiedzenia Komitetu uznaje się za sporządzony bezbłędnie i bez zastrzeżeń, o ile żaden z członków Komitetu formalnie nie zgłosi na kolejnym posiedzeniu Komitetu żadnych poprawek do protokołu z poprzedniego posiedzenia. Rozstrzygnięcia odnośnie uwzględnienia poprawek zapadają większością głosów obecnych na posiedzeniu, którego poprawki dotyczą.
  5. Protokoły z posiedzeń Komitetu oraz wszelkie inne materiały związane z jego działalnością przechowywane są w Spółce.
  6. Protokoły z posiedzeń Komitetu wraz z wnioskami, zaleceniami i rekomendacjami przekazywane są Radzie Nadzorczej na najbliższym jej posiedzeniu.

## **VI. OBOWIĄZKI KOMITETU STRATEGII I ROZWOJU BIZNESU; WSPÓŁDZIAŁANIE Z ORGANAMI SPÓŁKI**

### **§ 12**

1. Wykonywanie przez Komitet czynności określonych postanowieniami niniejszego Regulaminu nie zastępuje ustawowych i statutowych uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej, ani też nie zwalnia członków Rady Nadzorczej z ich odpowiedzialności.
2. Komitet powinien wypełniać swoje obowiązki zgodnie z zakresem swoich uprawnień i obowiązków, w szczególności wskazanych w § 5 niniejszego Regulaminu oraz zapewnić systematyczne informowanie Rady Nadzorczej o swojej działalności i wynikach prac.
3. Komitet zobowiązany jest przedkładać Radzie Nadzorczej:
  - 1) podjęte wnioski, stanowiska i rekomendacje wypracowane w związku z wykonywaniem funkcji i zadań Komitetu,
  - 2) sprawozdanie z działalności Komitetu w danym roku obrotowym – w terminie umożliwiającym Radzie Nadzorczej uwzględnienie treści tego sprawozdania w rocznej ocenie sytuacji Spółki oraz w rocznym sprawozdaniu Rady Nadzorczej z jej działalności.
4. Co najmniej raz w roku Komitet powinien przekazywać do publicznej wiadomości, w szczególności poprzez publikację informacji zamieszczanych i publikowanych przez Radę Nadzorczą w rocznym sprawozdaniu Rady Nadzorczej z jej działalności:
  - 1) zakres obowiązków Komitetu,
  - 2) informacje dotyczące składu Komitetu, liczby odbytych posiedzeń i uczestnictwa w posiedzeniach w ciągu roku oraz głównych działań Komitetu.

### **§ 13**

Niezależnie od innych postanowień niniejszego Regulaminu określających zasady współpracy, współdziałania i relacji pomiędzy Zarządem i Komitetem:

- 1) Zarząd Spółki, w zakresie swoich kompetencji, przygotowuje lub zapewnia przygotowanie materiałów na posiedzenia lub na potrzeby Komitetu, w tym w szczególności w sprawach związanych z czynnościami wykonywanymi przez Komitet w zakresie jego kompetencji i obowiązków;
- 2) Zarząd informuje Komitet o zdarzeniach istotnych dla funkcjonowania Spółki w zakresie należącym do jego kompetencji, w formie i terminach określonych uchwałami Komitetu lub Rady Nadzorczej;
- 3) w celu umożliwienia realizacji zadań przez Komitet Zarząd zapewnia Komitetowi dostęp do informacji o sprawach dotyczących Spółki, a w związku z tym Zarząd przekazuje Komitetowi wszelkie dokumenty i sprawozdania oraz udziela wyjaśnień na każde żądanie Komitetu.

## **VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 14**

1. Koszty działalności i funkcjonowania Komitetu pokrywa Spółka. Komitet Strategii i Rozwoju Biznesu jako komitet Rady Nadzorczej korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.
2. Obsługę administracyjną Komitetu oraz członków Komitetu zapewnia Sekretariat Zarządu działający zgodnie z wewnętrznymi zasadami i procedurami obsługi administracyjno-biurowej Spółki.

### **§ 15**

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Rady Nadzorczej.

### **§ 16**

1. Niniejszy Regulamin jest uchwalany przez Radę Nadzorczą i wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Radę Nadzorczą lub z dniem wskazanym w uchwale Rady Nadzorczej o przyjęciu Regulaminu.
2. Zmiany Regulaminu dokonywane są w drodze uchwały Rady Nadzorczej.
3. Niniejszy Regulamin jest co najmniej raz w roku poddawany przeglądowi i weryfikacji przez Komitet pod względem adekwatności oraz zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi Spółki. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w Regulaminie Przewodniczący Komitetu przedkłada Radzie Nadzorczej stosowny wniosek w tym zakresie.