

**REGULAMIN ZARZĄDU**  
**SPÓŁKI BENEFIT SYSTEMS S.A.**

**§ 1**

**POSTANOWIENIA OGÓLNE**

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Zarządu spółki Benefit Systems S.A.
2. Zarząd działa na podstawie: obowiązujących przepisów prawa, w tym Kodeksu spółek handlowych, Statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia, uchwał Rady Nadzorczej oraz postanowień Regulaminu.
3. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
  - a. **Członek Zarządu** – osoba fizyczna powołana do Zarządu w sposób przewidziany Statutem, w tym również pełniąca funkcję prezesa Zarządu;
  - b. **Istotna Spółka Zależna** – spółka zależna bezpośrednio lub pośrednio od Spółki, wskazana stosowną uchwałą Rady Nadzorczej;
  - c. **Kodeks spółek handlowych** – ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.);
  - d. **Rada Nadzorcza** – Rada Nadzorcza Spółki;
  - e. **Regulamin** – niniejszy regulamin Zarządu;
  - f. **Spółka** – spółka Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 370919;
  - g. **Statut** – statut Spółki;
  - h. **Walne Zgromadzenie** – walne zgromadzenie Spółki;
  - i. **Wewnętrzne Regulacje Spółki** – wszelkie dokumenty przyjęte do stosowania w Spółce przez właściwe organy korporacyjne, w tym w szczególności: Statut, Regulamin, regulaminy Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia, uchwały Walnego Zgromadzenia, uchwały Rady Nadzorczej, uchwały Zarządu;
  - j. **Zarząd** – zarząd Spółki;
  - k. **Zasady Dobrych Praktyk** – zasady ładu korporacyjnego określone w załączniku do Uchwały nr 19/1307/2012 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 listopada 2012 roku „Dobre Praktyki Spółek notowanych na GPW” lub każdy inny obowiązujący w danej chwili dokument regulujący zasady ładu korporacyjnego odnoszący się do spółek publicznych, wydany przez właściwy organ Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

**§ 2**

**ZASADY PODSTAWOWE DZIAŁANIA ZARZĄDU I CZŁONKÓW ZARZĄDU**

1. Przy prowadzeniu spraw Spółki, zarówno Zarząd działający kolegialnie, jak i Członkowie Zarządu działający samodzielnie, podejmują decyzje w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego.
2. Członkowie Zarządu zobowiązani są do wzajemnej współpracy, jak i informowania się wzajemnie o istotnych czynnościach podejmowanych w ramach prowadzenia spraw Spółki.
3. Członek Zarządu powinien lojalnie działać na rzecz Spółki, w szczególności nie prowadzić działalności konkurencyjnej wobec Spółki.

4. Członkowie Zarządu są zobowiązani poinformować Zarząd oraz Radę Nadzorczą, o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania.
5. Zarząd prowadzi sprawy Spółki w sposób przejrzysty i efektywny, zgodnie z przepisami prawa, Wewnętrznymi Regulacjami Spółki i dobrymi praktykami, w tym zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Dobrych Praktyk.

### **§ 3**

#### **KOMPETENCJE ZARZĄDU**

1. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki niezastrzeżone przepisami prawa albo Statutem do kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia należą do zakresu działania Zarządu.
2. Uchwały Zarządu wymagają następujące sprawy:
  - a. przyjęcie rocznego i/lub wieloletniego budżetu Spółki;
  - b. wykonywanie czynności wynikających ze statusu wspólnika/akcjonariusza w spółkach zależnych Spółki;
  - c. określenie zasad wynagradzania i polityki kadrowej w Spółce, w tym określenie założeń do programów motywacyjnych i premiowych;
  - d. zwoływania Walnych Zgromadzeń, w tym: proponowanie porządku obrad, przygotowanie projektów uchwał, składanie wniosków;
  - e. podejmowanie decyzji dotyczących rozpoczęcia przez Spółkę działalności o istotnym ryzyku finansowym;
  - f. przyjmowanie rocznych i wieloletnich planów finansowych oraz strategii rozwoju Spółki;
  - g. podejmowanie decyzji o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy;
  - h. inne, niż wymienione w niniejszym ustępie, a wymagające uchwał Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia;
  - i. wszelkie inne czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu Spółką.
3. Zarząd powinien uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na wykonywanie przez Spółkę czynności wynikających ze statusu wspólnika/akcjonariusza w Istotnej Spółce Zależnej, w następujących sprawach:
  - a. na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia albo zaciągnięcie zobowiązania, jeżeli wartość transakcji przewyższa 10% kapitałów własnych Spółki (na podstawie ostatnio opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego);
  - b. zbycie akcji i udziałów w spółkach zależnych;
  - c. emisja obligacji innych niż obligacje zamienne i z prawem pierwszeństwa.

### **§ 4**

#### **POSIEDZENIA ZARZĄDU**

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się z częstotliwością wymaganą dla prawidłowego funkcjonowania Spółki.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki lub innym miejscu wskazanym przez osobę dokonującą zwołania posiedzenia.
3. Posiedzenia Zarządu ma prawo zwołać każdy Członek Zarządu, który zawiadamia Członków Zarządu o terminie, miejscu i przedmiocie posiedzenia osobiście lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksem, listem poleconym lub przez personel Spółki. Zawiadomienie o posiedzeniu Zarządu nie jest konieczne, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu są obecni na posiedzeniu oraz wyrażają zgodę na jego odbycie z uwzględnieniem określonych spraw w ramach porządku obrad. Zmiana lub uzupełnienie porządku obrad,

jak również podjęcie uchwał w sprawach nieobjętych porządkiem obrad, jest możliwe, jeżeli na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Zarządu i nikt nie zgłosił sprzeciwu w tym zakresie.

4. Z posiedzeń Zarządu, na których podjęto uchwały, powinny być sporządzane protokoły przez osobę wskazaną przez Zarząd. Protokoły z posiedzeń powinny zawierać m.in.: datę i miejsce odbywania posiedzenia, nazwiska i imiona Członków Zarządu obecnych na posiedzeniu oraz innych osób obecnych na posiedzeniu, porządek obrad, podpisy Członków Zarządu biorących udział w posiedzeniu.

## **§ 5**

### **PODEJMOWANIE UCHWAŁ**

1. Zarząd podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecnych jest co najmniej połowa Członków Zarządu, a wszyscy Członkowie Zarządu zostali powiadomieni o posiedzeniu.
2. Uchwały podejmowane są bezwzględną większością głosów.
3. Uchwały podejmowane są na posiedzeniu lub poza posiedzeniem Zarządu, w trybie pisemnym bądź przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, pod warunkiem, że wszyscy Członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Zarządzający głosowanie na piśmie, powinien określić termin, w którym głosowanie powinno się zakończyć. Pod rygorem nieważności uchwała Zarządu podjęta przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, winna być sporządzona na piśmie ze wskazaniem trybu, w jakim nastąpiło głosowanie oraz podpisana przez wszystkich członków Zarządu, którzy brali udział w głosowaniu, najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od przeprowadzenia takiego głosowania.
4. Uchwały Zarządu wymagają sporządzenia protokołu, który powinien zawierać nazwiska i imiona Członków Zarządu biorących udział w głosowaniu, agendę, stwierdzenie o powzięciu uchwały wraz z tekstem uchwały oraz liczbą głosów oddanych w głosowaniu nad uchwałami i zdania odrębne, podpisy Członków Zarządu biorących udział w głosowaniu uchwały.
5. Protokoły uchwał Zarządu są przechowywane w Dziale Prawnym Spółki.

## **§ 6**

### **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Statutu, przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących przepisów prawa.
2. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.