

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.

REGL 00003/G

Sygn.: PGE/CENT/BOOS/1.6.4

Data zatwierdzenia: 2022/10/18
Obowiązuje od: 2022/10/18

I CEL I ZAKRES

- 1.1 Celem Regulaminu jest określenie trybu działania Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

II ODPOWIEDZIALNOŚĆ

- 2.1 Za stosowanie niniejszego Regulaminu odpowiedzialni są wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

III DOKUMENTY POWIĄZANE

- 3.1 Statut PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

IV ZAŁĄCZNIKI

Brak

V SKRÓTY I DEFINICJE

PGE, PGE S.A.:

Grupa Kapitałowa PGE (GK lub GK PGE):

Skróty użyte na potrzeby niniejszego dokumentu:

GPW	Gięda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
PGE, PGE S.A.	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Definicje pojęć użyte na potrzeby niniejszego dokumentu:

- 5.1 **Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW** – zasady ładu korporacyjnego dla spółek notowanych na Głównym Rynku GPW przyjęte Uchwałą Nr 13/1834/2021 Rady Giędy z dnia 29 marca 2021 r. („Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”) lub zbiór zasad, który je zastąpi.
- 5.2 **Grupa Kapitałowa PGE (GK lub GK PGE)** – PGE oraz Spółki względem których PGE posiada status spółki dominującej w rozumieniu artykułu 4 § 1 punkt 4 Kodeksu spółek handlowych.
- 5.3 **Kodeks spółek handlowych** – ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych z późn. zm.
- 5.4 **Ustawa o biegłych rewidentach** – ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z późn. zm.
- 5.5 **Pracownik** – osoba, z którą Spółka nawiązała stosunek pracy w porozumieniu art. 22 Kodeksu pracy, nie obejmuje osób wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy.
- 5.6 **Rada Nadzorcza lub Rada** – Rada Nadzorcza PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
- 5.7 **Regulamin** – REGL 00003/G Regulamin Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., niniejszy dokument.
- 5.8 **Regulamin Giędy** – regulamin określający zasady obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giędę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przyjęty Uchwałą nr 1/1110/2006 Rady Giędy z dnia 4 stycznia 2006 r. z późn. zm.
- 5.9 **Spółka** – PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
- 5.10 **Statut** – statut Spółki.
- 5.11 **Walne Zgromadzenie** – Walne Zgromadzenie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
- 5.12 **Zarząd** – Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

VI REALIZACJA

6.1 SKŁAD I SPOSÓB POWOŁYWANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

- 6.1.1 Podstawowe zasady organizacji Rady Nadzorczej, w tym w szczególności jej skład oraz sposób powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej określa Statut.
- 6.1.2 Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej oraz w innych przypadkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych.
- 6.1.3 Członek Rady Nadzorczej może złożyć rezygnację z pełnienia funkcji w drodze pisemnego oświadczenia składanego Zarządowi.

6.2 KOMPETENCJE RADY NADZORCZEJ

- 6.2.1 Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
- 6.2.2 Rada Nadzorcza w ramach swoich kompetencji wykonuje czynności nadzorcze i kontrolne.
- 6.2.3 Szczegółowe kompetencje Rady Nadzorczej określają przepisy prawa oraz Statut.
- 6.2.4 W celu wykonywania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu oraz od Pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.
- 6.2.5 Rada Nadzorcza dokłada należytej staranności w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego dotyczących rad nadzorczych uchwalanych przez radę GPW w okresie, gdy akcje Spółki są notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.
- 6.2.6 Spółka zapewnia Radzie Nadzorczej możliwość korzystania z profesjonalnych, niezależnych usług doradczych, które w ocenie Rady są niezbędne do sprawowania przez nią efektywnego nadzoru w Spółce.

6.3 POSIEDZENIA I PODEJMOWANIE UCHWAŁ

- 6.3.1 Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować poszczególnych członków do czasowego samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
- 6.3.2 Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do składania Radzie sprawozdań z dokonywanych czynności.
- 6.3.3 Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące. Posiedzenia Rady Nadzorczej, w uzasadnionych przypadkach, mogą być prowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w formie telekonferencji lub wideokonferencji umożliwiających wszystkim członkom Rady Nadzorczej bezpośrednią wymianę informacji, udział w dyskusji, zadawanie pytań oraz oddawanie głosów. Do posiedzeń Rady Nadzorczej odbywających się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość znajdą odpowiednie zastosowanie postanowienia niniejszego rozdziału, a uchwały podjęte w tym trybie traktuje się jak podjęte w trybie głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
- 6.3.4 Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia, na którym dokonano jej wyboru, przed zamknięciem Walnego Zgromadzenia. Termin posiedzenia nie może przypadać na więcej niż dwa tygodnie po dacie Walnego Zgromadzenia. W przypadku nie zwołania posiedzenia w tym trybie pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd w terminie czterech tygodni od daty Walnego Zgromadzenia.
- 6.3.5 Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący.
- 6.3.6 Zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej może żądać każdy członek Rady lub Zarząd. Osoba występująca z żądaniem zwołania posiedzenia, podaje proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w tym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając termin, miejsce i proponowany porządek obrad.
- 6.3.7 Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej, na co najmniej siedem dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady może skrócić ten termin do dwóch dni, określając odpowiedni sposób przekazania zaproszenia.
- 6.3.8 Zaproszenie uznaje się za skutecznie dostarczone, jeżeli zostało ono doręczone członkowi Rady Nadzorczej osobiście lub gdy zostało nadane kurierem lub listem poleconym, a także faksem lub drogą elektroniczną (e-mailową) odpowiednio na numer faksu lub adres e-mailowy wskazany przez członka Rady Nadzorczej jako adres do korespondencji.
- 6.3.9 Członkowie Rady obowiązani są zgłosić Przewodniczącemu, Wiceprzewodniczącemu lub Sekretarzowi wszelkie zmiany adresów lub numerów faksów oraz adresów e-mail, na które mają być przysyłane zaproszenia na posiedzenie Rady. W przypadku niepodania nowego adresu (numeru faksu, adresu e-mail) zawiadomienie wysłane pod poprzedni adres (numer faksu, adres e-mail) będzie poczytywane za skuteczne.
- 6.3.10 Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej określa termin posiedzenia i miejsce obrad, a w przypadku posiedzenia prowadzonego przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania na odległość określa termin oraz niezbędne informacje dotyczące udziału w telekonferencji lub wideokonferencji. Do zaproszenia załącza się szczegółowy porządek obrad, a także dokumenty i materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad.
- 6.3.11 Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia bez formalnego zwołania jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu i żaden z członków Rady Nadzorczej nie wnosi sprzeciwu co do odbycia posiedzenia oraz proponowanego porządku obrad.

- 6.3.12 Porządek obrad Rady Nadzorczej może być zmieniany w trakcie posiedzenia, jedynie, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z nich nie zgłosił sprzeciwu co do dokonania zmiany.
- 6.3.13 Z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza się protokół, który jest podpisywany przez wszystkich członków Rady obecnych na tym posiedzeniu, natomiast członkowie Rady nieobecni na posiedzeniu czynią w protokole wzmiankę, że zapoznali się z jego treścią.
- 6.3.14 Przewodniczący Rady Nadzorczej może zarządzić zdeponowanie, należących do członków Rady lub innych osób uczestniczących w posiedzeniu Rady, urządzeń umożliwiających nagrywanie dźwięku i obrazu w tym w szczególności telefonu, dyktafonu, odtwarzacza MP, aparatu fotograficznego czy innego sprzętu nagrywającego. Miejsce na zdeponowanie urządzeń zapewnia Spółka.
- 6.3.15 Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni.
- 6.3.16 Uchwały zapadają bezwzględnie większością głosów.
- 6.3.17 Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w następujących sprawach osobowych, którymi są:
- powoływania członków Zarządu,
 - odwoływania członków Zarządu,
 - zawieszania, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
 - ustalania wysokości wynagrodzenia i innych warunków umów oraz zawieranie umów z członkami Zarządu (w tym z Prezesem Zarządu), z zastrzeżeniem kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki wynikających z bezwzględnie wiążących przepisów.
- 6.3.18 W przypadku równości głosów na posiedzeniu Rady Nadzorczej decyduje głos Przewodniczącego Rady.
- 6.3.19 Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały, wraz z uzasadnieniem projektu oraz uzasadnieniem zastosowania tego trybu jej podjęcia, wszystkim członkom Rady. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści proponowanej uchwały.
- 6.3.20 W trybie określonym w pkt 6.3.19 oraz na posiedzeniu odbywanym przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w formie telekonferencji lub wideokonferencji nie można podejmować uchwał w sprawach wyboru lub odwołania Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej ani w sprawach określonych w pkt 6.3.17.
- 6.3.21 Zarządzając głosowanie w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość Przewodniczący Rady wskazuje, w którym z tych trybów będzie podejmowana uchwała.
- 6.3.22 Głosowanie w trybie pisemnym polega na tym, że każdy członek Rady po otrzymaniu projektu uchwały (przekazanym przez posłańca lub korespondencyjnie) oddaje głos poprzez wpisanie „za”, „przeciw”, czy też „wstrzymuję się” pod treścią uchwały, podpisując się oraz wpisując datę oddania głosu przy podpisie.
- 6.3.23 Głosowanie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość przeprowadza się wówczas, gdy członkowie Rady nie są obecni w jednym miejscu, ale mogą się porozumiewać i dyskutować nad przedstawionym projektem uchwały za pomocą telefonu, poczty elektronicznej, komunikatora internetowego lub każdego innego środka technicznego zapewniającego bezpośrednio komunikowanie się.
- 6.3.24 Rozpoczęcie formalnego głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość może być poprzedzone poddaniem pod dyskusję przedstawionego projektu uchwały wraz z uzasadnieniem. W razie propozycji zmian do projektu uchwały, ostatecznej redakcji projektu dokonuje Przewodniczący Rady i zarządza głosowanie.
- 6.3.25 Zarządzając głosowanie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość Przewodniczący Rady wyznacza termin końcowy dla oddania głosu przez członków Rady.
- 6.3.26 Odbiór głosów od członków Rady podczas głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość odbywa się w sposób wskazany przez Przewodniczącego, przy czym nie ma przeszkód dla ustalenia różnych środków komunikacji dla odbioru głosów w jednym głosowaniu. W razie wątpliwości uznaje się, że przy komunikowaniu się przy pomocy telefonu, telekonferencji lub wideokonferencji członkowie oddają swoje głosy ustnie Przewodniczącemu lub osobie wskazanej przez Przewodniczącego, zaś przy komunikowaniu się drogą mailową lub faksową członkowie Rady oddają swój głos za pomocą tych środków komunikacji na adres lub numer wskazany w zarządzeniu głosowania. Oddając głos za pomocą maila lub faksu członek Rady wskazuje wyraźnie jaki głos oddaje poprzez wpis: „za”, „przeciw”, „wstrzymuję się”. Obok wskazania głosu członek Rady podpisuje się (faks) lub podaje swoje nazwisko (mail).
- 6.3.27 W przypadku odbywania posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w formie telekonferencji lub wideokonferencji odbiór głosów odbywa się w sposób wskazany przez Przewodniczącego. W przypadku zmiany treści uchwały podczas takiego posiedzenia „stosunku do projektu

przesłanego przed rozpoczęciem posiedzenia, projekt uchwały poddawany pod głosowanie powinien zostać wcześniej przesłany do wszystkich członków Rady Nadzorczej w celu zapoznania. W przypadku, gdy podczas posiedzenia obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zamiast wysyłania projektu uchwały można poprzestać na odczytaniu treści uchwały poddawanej pod głosowanie.

- 6.3.28 Podjęte w trybie pkt 6.3.19 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.
- 6.3.29 Uchwały Rady wchodzi w życie z chwilą ich podjęcia, chyba że dana uchwała stanowi inaczej.
- 6.3.30 Uchwały Rady są podpisywane przez członków Rady, którzy nad nimi głosowali.
- 6.3.31 Podpisane uchwały są załącznikiem do protokołu posiedzenia, na którym zostały podjęte. Uchwały podjęte w trybie, o którym mowa w pkt 6.3.19, dołącza się do protokołu najbliższego posiedzenia.
- 6.3.32 W posiedzeniu Rady Nadzorczej mogą brać udział zaproszeni przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady członkowie Zarządu, Pracownicy Spółki i inne osoby, których udział w posiedzeniu jest uzasadniony.
- 6.3.33 Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, prokurentów, Pracowników lub od osób wykonujących na rzecz spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze, informacji o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzykach związanych z jej działalnością.

6.4 UCZESTNICTWO CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ W WALNYM ZGROMADZENIU I OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE RADY

- 6.4.1 Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczenia na Walnych Zgromadzeniach Spółki.
- 6.4.2 Rada sporządza i przedstawia zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie. Sprawozdanie, o którym mowa powyżej, zawiera co najmniej:
 - a. informacje na temat składu Rady i jej komitetów ze wskazaniem, którzy z członków Rady spełniają kryteria niezależności określone w ustawie o biegłych rewidentach, a także którzy spośród nich nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce, jak również informacje na temat składu Rady Nadzorczej w kontekście jej różnorodności,
 - b. podsumowanie działalności Rady i jej komitetów,
 - c. ocenę sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania i działalności operacyjnej,
 - d. ocenę stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny,
 - e. ocenę zasadności wydatków, na sponsoring i darowizny ponoszonych przez Spółkę i GK PGE,
 - f. informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej, w tym realizacji celów, o których mowa w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, o ile polityka taka zostanie przyjęta w Spółce,
 - g. ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 380¹ Kodeksu spółek handlowych,
 - h. ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych,
 - i. informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą doradcom Rady Nadzorczej w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ Kodeksu spółek handlowych.
- 6.4.3 Rada sporządza także i przedstawia zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia:
 - a. sprawozdanie z oceny sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku albo pokrycia straty,
 - b. sprawozdanie z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGE za ubiegły rok obrotowy, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE.
- 6.4.4 Rada Nadzorcza, w okresie, gdy akcje Spółki są notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, sporządza sprawozdania, o których mowa w pkt 6.4.2 i 6.4.3, przy uwzględnieniu wymagań zasad ładu korporacyjnego uchwalanych przez radę GPW.

6.5 OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

- 6.5.1 Członek Rady przy pełnieniu swych obowiązków powinien działać w interesie Spółki.
- 6.5.2 W razie sprzeczności interesów Spółki z osobistymi interesami członka Rady, jego współmałżonka lub osób pozostających we wspólnym pożyciu, członek Rady powinien poinformować pozostałych członków Rady o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania oraz powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów, a w uzasadnionych przypadkach nie powinien mieć dostępu do materiałów sprawy, w której zaistniał konflikt interesów oraz nie powinien być obecny podczas ich omawiania. O dostępie do materiałów oraz obecności podczas omawiania danej sprawy w przypadku stwierdzenia konfliktu interesów decyduje Przewodniczący Rady Nadzorczej albo Wiceprzewodniczący, gdy konflikt dotyczy Przewodniczącego Rady. W innych przypadkach decyzje podejmuje Rada Nadzorcza.
- 6.5.3 Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady.
- 6.5.4 W okresie, gdy akcje Spółki są notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, członkowie Rady są zobowiązani do składania oświadczeń dla potrzeb terminowego wywiązywania się przez Spółkę z ciężących na niej obowiązków informacyjnych.
- 6.5.5 Wzory oświadczeń, o których mowa w pkt 6.5.4 przygotowuje komórka właściwa ds. obsługi organów Spółki.
- 6.5.6 Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z pełnieniem przez nich funkcji w Radzie Nadzorczej.

6.6 KOMITETY RADY NADZORCZEJ

- 6.6.1 Rada Nadzorcza może powoływać komitety stałe lub komitety ad hoc, działające jako kolegialne organy doradcze i opiniotwórcze Rady Nadzorczej, których celem w szczególności jest przedstawienie Radzie Nadzorczej rekomendacji i opinii w sprawach leżących w zakresie ich działania.
- 6.6.2 W ramach Rady Nadzorczej działają następujące komitety stałe: Komitet Audytu, Komitet Strategii i Rozwoju, Komitet Nominacji i Wynagrodzeń oraz Komitet Ładu Korporacyjnego.
- 6.6.3 Rada Nadzorcza może przyjąć regulamin danego komitetu określający m.in. szczegółowe zadania oraz zasady funkcjonowania danego komitetu.
- 6.6.4 Komitet powoływany jest przez Radę Nadzorczą spośród jej członków. W skład komitetu wchodzi od 3 do 5 osób z zastrzeżeniem przepisów prawa wprowadzających odmienne wymagania.
- 6.6.5 Komitet wybiera ze swego grona przewodniczącego. Przewodniczący kieruje pracami komitetu oraz reprezentuje komitet w stosunkach z organami Spółki i Pracownikami Spółki.
- 6.6.6 Mandat członka komitetu wygasa wraz z wygaśnięciem mandatu członka Rady Nadzorczej, złożeniem rezygnacji z członkostwa w komitecie albo z chwilą odwołania ze składu komitetu przez Radę Nadzorczą.
- 6.6.7 Pierwsze posiedzenie komitetu zwołuje przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny wskazany przez niego członek Rady Nadzorczej. Każde kolejne posiedzenie zwoływane jest przez przewodniczącego komitetu tak często jak jest to konieczne dla zapewnienia wypełniania przez komitet powierzonych mu zadań. W razie nieobecności przewodniczącego komitetu, posiedzenie zwołuje wskazany przez niego członek danego komitetu.
- 6.6.8 Osoba zwołująca posiedzenie zawiadamia członków komitetu oraz wszystkich pozostałych członków Rady Nadzorczej o terminie i miejscu posiedzenia. Zawiadomienie należy przekazać nie później niż na trzy dni, a w sprawach nagłych nie później niż na jeden dzień, przed posiedzeniem komitetu. Zawiadomienie może być dokonywane pisemnie (listem), drogą mailową, telefonicznie lub osobiście.
- 6.6.9 Każdy członek Rady Nadzorczej ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach komitetu.
- 6.6.10 Przewodniczący komitetu może zapraszać na posiedzenia komitetu członków Zarządu, Pracowników Spółki i inne osoby, których udział w posiedzeniu jest uzasadniony.
- 6.6.11 Obsługę techniczną komitetu zapewnia komórka właściwa ds. obsługi organów Spółki.
- 6.6.12 Decyzje komitetu podejmowane są w drodze konsensusu, chyba że regulamin danego komitetu stanowi inaczej.
- 6.6.13 Stanowiska, opinie, rekomendacje i inne decyzje komitetu przedstawia Radzie Nadzorczej przewodniczący komitetu lub osoba przez niego wskazana, ustnie lub w formie pisemnej.
- 6.6.14 Przewodniczący komitetu lub osoba przez niego wskazana jest upoważniona do składania wniosków do Rady Nadzorczej o podjęcie przez Radę uchwały w sprawie opracowania dla potrzeb komitetu ekspertyz lub opinii dotyczących zakresu zadań lub zatrudnienia doradcy.
- 6.6.15 Podstawowym zadaniem Komitetu Audytu jest badanie prawidłowości i efektywności wykonywania wewnętrznych kontroli w Spółce i Grupie Kapitałowej PGE oraz współpraca z biegłymi rewidentami Spółki. W szczególności do zadań Komitetu Audytu należy opracowanie zasad wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki oraz monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Spółki.

- 6.6.16 Do zadań Komitetu Ładu Korporacyjnego należy:
- ocena implementacji zasad ładu korporacyjnego w Spółce oraz ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego i zgłaszanie Radzie Nadzorczej rekomendacji lub inicjatyw zmian w tym obszarze,
 - opiniowanie przedkładanych Radzie Nadzorczej aktów wewnętrznych i innych dokumentów Spółki, które wywierają istotny wpływ na ład korporacyjny,
 - inicjowanie oraz opracowywanie propozycji zmian aktów wewnętrznych Spółki dotyczących ładu korporacyjnego i przedstawianie ich Radzie Nadzorczej.
- 6.6.17 Zadaniem Komitetu Strategii i Rozwoju jest opiniowanie i przedstawianie rekomendacji Radzie Nadzorczej w kwestiach związanych z określaniem strategii i planowania rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej PGE. W szczególności do zadań Komitetu Strategii i Rozwoju należy opiniowanie strategii oraz planów strategicznych a także inwestycji mających istotny wpływ na aktywa Spółki przedkładanych Radzie Nadzorczej przez Zarząd.
- 6.6.18 Zadaniem Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń jest wspomaganie osiągania celów strategicznych Spółki poprzez przedstawianie Radzie Nadzorczej opinii i wniosków w sprawie kształtowania struktury zarządzania, w tym w kwestii rozwiązań organizacyjnych, systemu wynagrodzeń oraz doboru kadry o odpowiednich kwalifikacjach. W szczególności do zadań Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń należy:
- inicjowanie i opiniowanie rozwiązań w zakresie systemu nominacji członków Zarządu,
 - opiniowanie proponowanych przez Zarząd rozwiązań w zakresie systemu zarządzania Spółką zmierzających do zapewnienia efektywności, spójności i bezpieczeństwa zarządzania Spółką oraz zgodności z prawem i regulacjami wewnętrznymi,
 - okresowy przegląd i rekomendowanie zasad określania wynagrodzeń motywacyjnych członków Zarządu i wyższej kadry kierowniczej, zgodnie z interesem Spółki,
 - okresowy przegląd systemu wynagrodzeń członków Zarządu i kadry kierowniczej podlegającej bezpośrednio członkom Zarządu, w tym kontraktów menedżerskich i systemów motywacyjnych, oraz przedkładanie Radzie Nadzorczej propozycji ich kształtowania w kontekście realizacji celów strategicznych Spółki,
 - przedstawianie Radzie Nadzorczej opinii dotyczących uzasadnienia przyznania wynagrodzenia uzależnionego od wyników w kontekście oceny stopnia realizacji określonych zadań i celów Spółki,
 - ocena systemu zarządzania zasobami ludzkimi w Spółce.

6.7 WYNAGRODZENIE I ZWROT KOSZTÓW

- 6.7.1 Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują za swoje uczestnictwo w pracach Rady Nadzorczej miesięczne wynagrodzenie. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
- 6.7.2 Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ustala Rada Nadzorcza w kwocie, która nie będzie wyższa, niż najwyższe wynagrodzenie ustalone dla pozostałych członków Zarządu. Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej dla członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu przez okres delegowania nie przysługuje.
- 6.7.3 Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenie Rady, zakwaterowania i wyżywienia, koszty samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych przez Członków Rady Nadzorczej oraz koszty stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.

6.8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 6.8.1 Rada Nadzorcza może korzystać z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.
- 6.8.2 Obsługę techniczną i administracyjną Rady Nadzorczej zapewnia komórka właściwa ds. obsługi organów Spółki.
- 6.8.3 Regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia uchwałą przez Radę Nadzorczą.