



**Regulamin Rady Nadzorczej  
TAURON Polska Energia S.A.  
z siedzibą w Katowicach**

**27 lipca 2021 r.**

## **I. Postanowienia ogólne.**

### §1.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A., zwana dalej „Radą”, działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych i innych przepisów prawa, postanowień Statutu Spółki oraz postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Przy wykonywaniu swoich obowiązków Członkowie Rady Nadzorczej kierują się zasadami zawartymi w obowiązujących Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.
4. Członkowie Rady Nadzorczej w zakresie sprawowanej funkcji i wykonywanych obowiązków w Radzie kierują się w swoim postępowaniu, w tym w podejmowaniu decyzji, niezależnością własnych opinii i osądów, działając w interesie Spółki. Członkowie Rady powinni być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków.
5. Rada Nadzorcza pracuje w kulturze debaty, analizując sytuację Spółki i Grupy na tle branży i rynku na podstawie materiałów przekazywanych jej przez Zarząd Spółki oraz systemy i funkcje wewnętrzne Spółki, a także pozyskiwanych spoza niej, wykorzystując wyniki prac swoich Komitetów. Rada Nadzorcza w szczególności opiniuje strategię Spółki i Grupy oraz weryfikuje pracę Zarządu w zakresie osiągania ustalonych celów strategicznych i monitoruje wyniki osiągnięte przez Spółkę oraz Grupę.

## **II. Skład Rady Nadzorczej.**

### §2.

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 9 członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem § 23 Statutu Spółki.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata, za wyjątkiem pierwszej kadencji, która trwa jeden rok. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany w każdym czasie.
3. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
4. Mandat Członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.
5. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej.
6. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie pod adresem siedziby Spółki.
7. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie mieć rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

## **III. Zasady działania Rady Nadzorczej.**

### §3.

Główną formą wykonywania przez Radę Nadzorczą nadzoru nad działalnością Spółki są posiedzenia Rady. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie.

#### §4.

Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Zarząd w terminie 14 dni od daty powołania Rady Nadzorczej, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. Prezes Zarządu lub wyznaczony przez niego Członek Zarządu otwiera to posiedzenie oraz przewodniczy jego obradom do chwili wyboru Przewodniczącego Rady.

#### §5.

1. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona, w głosowaniu jawnym, Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
2. Rada może w każdej chwili odwołać z pełnionych funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
3. W przypadku wskazanym w ust. 2 niniejszego paragrafu oraz §2 ust. 2 zdanie drugie i ust. 5 Rada Nadzorcza, w głosowaniu jawnym, dokonuje niezwłocznie wyborów uzupełniających na funkcje określone w ust. 1.

#### §6.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący przedstawiając szczegółowy porządek obrad:
  - a) zgodnie z przyjętymi przez Radę ustaleniami,
  - b) z własnej inicjatywy,
  - c) na wniosek każdego z Członków Rady,
  - d) na wniosek Zarządu.
2. Posiedzenie Rady winno być zwołane na dzień przypadający nie później niż w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania przez Przewodniczącego wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt c i d. Jeżeli Przewodniczący nie zwoła posiedzenia w tym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
3. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki.
4. W uzasadnionych przypadkach posiedzenie może zostać zwołane w innym miejscu niż to, o którym mowa w ust. 3.

#### §7.

1. Do zwołania posiedzenia wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady na co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia Rady.
2. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić termin, o którym mowa w ust. 1, do 2 dni, określając sposób przekazania zaproszenia.
3. Zawiadomienia o posiedzeniu Rady Nadzorczej przekazywane są za pomocą poczty elektronicznej.
4. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad.

#### §8.

1. Wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu Rady, o którym mowa w §7, przesyłane są materiały dotyczące spraw będących przedmiotem porządku obrad, chyba że Rada postanowi inaczej.
2. Obowiązek nadzoru nad przygotowaniem materiałów na posiedzenie Rady spoczywa na Przewodniczącym i Sekretarzu Rady.

#### §9.

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.

#### §10.

1. Rada może odbywać posiedzenia bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i nikt nie wniesie sprzeciwu do faktu odbycia posiedzenia lub do porządku obrad.
2. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wniesie sprzeciwu co do zmienionego porządku obrad.
3. Sprawa nieuwzględniona w porządku obrad powinna być włączona do porządku obrad następnego posiedzenia.

#### §11.

1. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem Członka Rady. Członek Rady podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności Członka Rady wymaga uchwały Rady.
2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu Spółki, o ile Rada nie wyrazi sprzeciwu.
3. Udział Członków Zarządu w posiedzeniach Rady Nadzorczej jest obowiązkowy, jeżeli zostali zaproszeni przez osobę zwołującą posiedzenie Rady Nadzorczej. W posiedzeniach mogą uczestniczyć także inne osoby, jeżeli zostaną one zaproszone w powyższy sposób.

#### §12.

1. Rada Nadzorcza może zasięgać opinii eksperckich korzystając z wiedzy pracowników Spółki, w tym w szczególności radców prawnych świadczących stałą pomoc prawną na rzecz Spółki. Rada Nadzorcza może także powoływać niezależnych ekspertów w celu zasięgnięcia opinii i podjęcia właściwej decyzji, jak również zapraszać ich na posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. W przypadku gdy transakcja Spółki z podmiotem powiązaniem wymaga zgody Rady Nadzorczej, przed podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody Rada ocenia, czy istnieje konieczność uprzedniego zasięgnięcia opinii podmiotu zewnętrznego, który przeprowadzi wycenę transakcji oraz analizę jej skutków ekonomicznych. Jeżeli zawarcie transakcji z podmiotem powiązaniem wymaga zgody Walnego Zgromadzenia, Rada sporządza opinię na temat zasadności zawarcia takiej transakcji i ocenia w takim przypadku konieczność uprzedniego zasięgnięcia opinii podmiotu zewnętrznego, o której mowa w zdaniu poprzednim.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 zdanie drugie i ust. 2, Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę o zleceniu pracy wybranemu ekspertowi zobowiązując Zarząd Spółki do zawarcia odpowiedniej umowy.

#### §13.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności – Wiceprzewodniczący.
2. Prowadzący posiedzenie Rady jest zobowiązany do:
  - 1) przedstawienia porządku obrad wraz z ewentualnymi zmianami,
  - 2) przedstawienia do zatwierdzenia protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej,

- 3) formułowania projektów wniosków i ustaleń do poszczególnych punktów posiedzenia,
  - 4) zarządzania głosowaniem nad projektami uchwał.
3. Z ważnych powodów, za zgodą większości Członków Rady obecnych na posiedzeniu, prowadzący posiedzenie ma obowiązek poddać pod głosowanie wnioski o przerwanie obrad i ustalić termin wznowienia obrad Rady

#### §14.

1. Posiedzenia Rady są protokołowane.
2. Projekt protokołu z posiedzenia jest sporządzany przez Sekretarza Rady i/lub wyznaczonego pracownika jednostki organizacyjnej TAURON Polska Energia S.A. odpowiedzialnej za realizację funkcji obsługi organów Spółki.
3. Protokół z posiedzenia Rady powinien zawierać:
  - 1) kolejny numer porządkowy w danym roku kalendarzowym, oznaczenie cyfrą rzymską kolejnej kadencji oraz oznaczenie roku kalendarzowego,
  - 2) miejsce i datę posiedzenia,
  - 3) listę obecnych członków Rady oraz zaproszonych członków Zarządu lub innych osób,
  - 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał (prawomocności posiedzenia),
  - 5) przyjęty w głosowaniu porządek obrad,
  - 6) przebieg obrad oraz wynikające z niego wnioski,
  - 7) treść podjętych uchwał oraz wyniki głosowań,
  - 8) zdania odrębne zgłoszone przez członków Rady,
  - 9) podpisy członków Rady.
4. Lista obecności członków Rady na posiedzeniu, podjęte uchwały, plany, sprawozdania, informacje, wnioski i inne materiały dokumentacyjne stanowią załączniki do protokołu.
5. Członek Rady Nadzorczej głosujący przeciw uchwale może zgłosić do protokołu zdanie odrębne, które powinno zostać zapisane w protokole z posiedzenia lub załączone na piśmie do protokołu z uzasadnieniem składającego zdanie odrębne. Wówczas w protokole zamieszcza się wzmiankę o złożeniu zdania odrębnego w formie załącznika.
6. W przypadku uznania przez członka Rady, że podejmowana przez Radę decyzja stoi w sprzeczności z interesem Spółki, powinien on zażądać zamieszczenia w protokole posiedzenia Rady jego zdania odrębnego w tej sprawie.
7. Protokoły podlegają zatwierdzeniu najpóźniej na kolejnym posiedzeniu Rady.
8. Protokoły podpisują wszyscy członkowie Rady obecni na posiedzeniu, z którego został sporządzony protokół. Członek Rady może zakwestionować treść protokołu lub wniesć uzupełnienia. Członkowie Rady nieobecni na posiedzeniu potwierdzają podpisem zapoznanie się z treścią protokołu.
9. Protokół oraz inne dokumenty z posiedzenia Rady przechowywane są w siedzibie Spółki.

#### §15.

1. Rada podejmuje postanowienia w formie uchwał.
2. Uchwała Rady powinna zawierać:
  - 1) kolejny numer porządkowy w danym roku kalendarzowym, oznaczenie cyfrą rzymską kadencji oraz oznaczenie roku,
  - 2) datę podjęcia uchwały,
  - 3) tytuł uchwały określający przedmiot uchwały,
  - 4) podstawę prawną, określającą kompetencje Rady do podjęcia uchwały,

- 5) treść uchwały oznaczoną paragrafami, ustępami i punktami,
  - 6) termin wejścia w życie uchwały,
  - 7) określenie trybu podjęcia uchwały: tajny lub jawny,
  - 8) wynik głosowania, z podaniem liczby obecnych członków, liczby oddanych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”,
  - 9) podpisy członków Rady biorących udział w głosowaniu.
3. Jeżeli uchwała dotyczy dokumentu zgłoszonego do rozpatrzenia przez Radę, dokument ten winien stanowić załącznik do uchwały.

#### §16.

1. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są na posiedzeniach, z zastrzeżeniem §17.
2. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na zasadach określonych w §18.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni w sposób określony w §7 niniejszego Regulaminu.
4. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym Kodeksu spółek handlowych, oraz postanowień Statutu Spółki, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw” i „wstrzymujących się”.
5. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad uchwał podjąć nie można, chyba że obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wyrazi sprzeciwu. Nie dotyczy to uchwał w sprawie usprawiedliwienia nieobecności członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu.
6. Głosowanie nad uchwałami jest jawne.
7. Tajne głosowanie zarządza się jedynie w przypadkach wynikających z przepisów prawa.
8. Tajne głosowanie, o którym mowa w ust. 7, przeprowadza się przy użyciu kart do głosowania, z zastrzeżeniem §18 ust. 9.
9. Na karcie do głosowania członek Rady Nadzorczej oddaje swój głos poprzez zaznaczenie wyrazu „za” lub „przeciw” lub „wstrzymał się”, odpowiadającemu treści głosu.
10. Zaznaczenie na karcie do głosowania dwóch lub trzech wyrazów bądź brak znaczenia, powoduje nieważność głosu.
11. Członek Rady informuje Radę o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania oraz nie bierze udziału w rozpatrywaniu sprawy ani w głosowaniu nad uchwałą w sprawie, w której w stosunku do jego osoby może wystąpić konflikt interesów.
12. Członkowie Rady uczestniczą w posiedzeniach oraz wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, a przy wykonywaniu swoich obowiązków zobowiązani są do dokładania należytej staranności.
13. Członek Rady powinien unikać podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstawania konfliktu interesów lub wpływać negatywnie na jego reputację jako członka organu Spółki, a w przypadku powstania konfliktu interesów powinien niezwłocznie go ujawnić.
14. Członek Rady nie może przyjmować korzyści, które mogłyby mieć wpływ na bezstronność i obiektywizm przy podejmowaniu przez niego decyzji lub rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów.
15. Członek Rady niezwłocznie po powołaniu do składu Rady przekazuje pozostałym członkom Rady oraz Zarządowi Spółki oświadczenie o spełnianiu przez niego kryteriów

niezależności określonych w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także o braku rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

16. Rada ocenia, czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez danego członka Rady kryteriów niezależności oraz brak powiązań, o których mowa w ust. 15 oraz przedstawia swoją ocenę Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zgodnie z § 21 ust.1 pkt a).
17. Członkowie Rady obowiązani są do zachowania tajemnicy wiadomości związanych z działalnością Spółki, które powzięli w związku ze sprawowaniem mandatu lub przy innej sposobności.

#### §17.

1. Rada Nadzorcza pomiędzy posiedzeniami Rady może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. Uchwała podejmowana w trybie, o którym mowa w ust. 1 jest ważna gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
3. Głosując nad uchwałą podejmowaną w trybie określonym w ust. 1, Członek Rady wskazuje jak głosował tj. „za”, „przeciw” lub „wstrzymał się”.
4. Uchwałę z zaznaczeniem, że została podjęta w trybie pisemnym lub w trybie głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość, podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej.
5. Podjęte w trybie ust. 1 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.

#### §18.

1. W przypadku uczestnictwa Członków Rady w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o którym mowa w §16 ust. 2, uchwały są podejmowane, jeżeli w głosowaniu weźmie udział co najmniej połowa członków Rady.
2. Możliwość uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość obejmuje łącznie:
  - 1) transmisję posiedzenia Rady Nadzorczej w czasie rzeczywistym z miejsca wskazanego w zawiadomieniu jako miejsce odbywania posiedzenia Rady Nadzorczej;
  - 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której Członkowie Rady mogą wypowiadać się w toku posiedzenia Rady Nadzorczej, przebywając w miejscu innym niż miejsce posiedzenia;
  - 3) wykonywanie prawa głosu osobiście podczas posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 2 następuje przy wykorzystaniu tele – lub wideokonferencji.
4. Członkowie Rady chcący uczestniczyć w posiedzeniu Rady przy wykorzystaniu tele – lub wideokonferencji, powinni przed terminem posiedzenia zgłosić do osoby wskazanej przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, której powierzono zadania związane z organizacją posiedzenia, zamiar skorzystania z tej formy udziału w posiedzeniu.
5. Niezwłocznie po otwarciu posiedzenia Rady Nadzorczej, w którym przewidziano możliwość uczestnictwa w posiedzeniu przy wykorzystaniu tele – lub wideokonferencji, Przewodniczący Rady Nadzorczej informuje obecnych, którzy Członkowie Rady

- uczestniczą w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
6. Uczestnictwo poszczególnych Członków Rady w posiedzeniu za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość odnotowuje się na sporządzonej liście obecności oraz w protokole z danego posiedzenia, ze wskazaniem Członków Rady korzystających z tej formy uczestnictwa w posiedzeniu.
  7. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości uczestnictwa Członków Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu tele- lub wideokonferencji w przypadku, gdy brak ten jest następstwem okoliczności niezależnych od Spółki, w szczególności takich jak: brak możliwości połączenia się z terminalem do tele – lub wideokonferencji, przy użyciu którego możliwe jest uczestnictwo w posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz wykonywanie prawa głosu, utrata połączenia z salą obrad na której odbywa się posiedzenie Rady Nadzorczej, awarie systemów teleinformatycznych, wystąpienie siły wyższej.
  8. W przypadku utraty połączenia z terminalem do tele – lub wideokonferencji podczas posiedzenia Rady Nadzorczej, decyzję o kontynuowaniu posiedzenia lub ogłoszeniu przerwy w obradach podejmuje Przewodniczący Rady Nadzorczej.
  9. W przypadku objęcia porządkiem posiedzenia punktów obejmujących podjęcie uchwał, które wymagają głosowania tajnego, Zarząd Spółki zobowiązany jest zapewnić możliwość głosowania nad powyższymi uchwałami przy wykorzystaniu dedykowanej platformy informatycznej umożliwiającej przeprowadzenie głosowania tajnego.
  10. W przypadku nie dysponowania przez Członka Rady sprzętem informatycznym spełniającym określone w ust. 11 warunki techniczne, Członek Rady ma możliwość rezygnacji z prawa do głosowania tajnego i może oddać swój głos w sposób jawny informując uczestniczących w posiedzeniu, że głosuje „za” lub „przeciw” lub „wstrzymuje się”.
  11. W celu udziału w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały należy dysponować:
    - 1) łączem do sieci publicznej Internet o przepustowości minimum 1 Mbps (stała przepustowość w czasie korzystania z platformy);
    - 2) komputerem z możliwością operacyjnego Windows z zainstalowaną na nim jedną z przeglądarek: IE (minimalna wersja 11 i nowsza), Firefox (wersja 60 i nowsza), Chrome (wersja 70 i nowsza) lub Opera (wersja 55 i nowsza) oraz wtyczką Adobe Flash Player (minimalna wersja 27 i nowsza). Dodatkowo musi być uruchomiona w danej przeglądarce obsługa JavaScript i SSL 3.0.
  12. Członkowie Rady otrzymują od Spółki na wskazany adres e-mail hasło startowe do platformy informatycznej dedykowanej do udziału w głosowaniu nad uchwałami podczas określonego posiedzenia Rady Nadzorczej, które służy wyłącznie do pierwszego zarejestrowania się do tej platformy. Dla zachowania zasad bezpieczeństwa i poufności w posługiwaniu się platformą Członek Rady musi zmienić powyższe hasło na swoje własne w sposób opisany w instrukcji przesłanej przez Spółkę wraz z loginem i hasłem startowym.
  13. Ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w celu uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej, wypowiedania się oraz głosowania, jak również związane z niewłaściwym lub nieautoryzowanym wykorzystaniem loginu lub hasła, leży wyłącznie po stronie Członka Rady i Spółka nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

## §19.

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegiałnie.



2. Rada może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony.
3. Uchwała Rady o delegowaniu do czynności nadzorczych powinna zawierać w szczególności:
  - 1) oznaczenie wykonującego czynności nadzorcze,
  - 2) oznaczenie rodzaju czynności nadzorczych,
  - 3) termin wykonywania czynności.
4. Delegacja, o której mowa w ust. 2, może być w każdej chwili odwołana.
5. Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie pisemnego sprawozdania z dokonanych czynności.
6. Sprawozdanie z dokonanych czynności powinno zawierać w szczególności:
  - 1) rodzaj wykonanych czynności,
  - 2) opis sposobu wykonania czynności,
  - 3) wykaz kontrolowanych dokumentów,
  - 4) wnioski pokontrolne.
7. Rada może powoływać spośród swoich członków stałe lub doraźne zespoły robocze, komitety dla wykonywania określonych czynności.
8. Stałymi komitetami Rady Nadzorczej są Komitet Audytu, Komitet Nominacji i Wynagrodzeń oraz Komitet Strategii.
9. Skład, zadania oraz zasady funkcjonowania komitetów, o których mowa w ust. 8, określają ich regulaminy uchwalone przez Radę Nadzorczą.
10. Przewodniczący Rady nie powinien łączyć swojej funkcji z kierowaniem pracami Komitetu Audytu działającego w ramach Rady.

#### §20.

1. Rada może delegować swoich członków, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.
2. Delegowanie, o którym mowa w ust. 1, wymaga uzyskania zgody członka Rady, który ma być delegowany.

#### §21.

1. Rada sporządza i przedstawia corocznie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, zawierające co najmniej:
  - a) informacje na temat składu Rady Nadzorczej i jej Komitetów ze wskazaniem, którzy z Członków Rady Nadzorczej spełniają kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także którzy z 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 Nadzorczej 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, obejmującej 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 ponoszonych przez Spółkę i jej grupę na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych, itp.,
  - f) informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej, w tym realizacji celów i kryteriów różnorodności między innymi w takich obszarach jak płeć, kierunek wykształcenia, specjalistyczna wiedza, wiek oraz doświadczenie zawodowe.
2. Rada Nadzorcza opiniuje projekty uchwał wnoszone przez Zarząd do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.
  3. Członkowie Rady Nadzorczej biorą udział w obradach Walnego Zgromadzenia Spółki w składzie umożliwiającym wypowiedzenie się na temat spraw będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia oraz udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
  4. Rada Nadzorcza co najmniej raz na 5 lat dokonuje, przy udziale Komitetu Audytu, wyboru niezależnego audytora w celu przeglądu audytu wewnętrznego.

#### §22.

1. Koszty działalności Rady Nadzorczej pokrywa Spółka.
2. Spółka adekwatnie do jej wielkości i sytuacji finansowej, deleguje środki administracyjne i finansowe konieczne do zapewnienia sprawnego funkcjonowania Rady Nadzorczej.
3. Rada korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.
4. Obsługę administracyjno-techniczną pracy Rady Nadzorczej prowadzi jednostka organizacyjna TAURON Polska Energia S.A. odpowiedzialna za realizację funkcji obsługi organów korporacyjnych Spółki.

#### §23.

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.
2. Spółka pokrywa również koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej lub posiedzenia Komitetu Rady Nadzorczej i z powrotem, koszty indywidualnego nadzoru oraz koszty zakwaterowania i żywienia.

#### **IV. Postanowienia końcowe.**

#### §24.

Regulamin Rady Nadzorczej wchodzi w życie z chwilą uchwalenia.