

REGULAMIN ZARZĄDU RUBICON PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA

§ 1

1. Niniejszy Regulamin Zarządu zwany dalej „Regulaminem”, określa organizację i tryb pracy Zarządu RUBICON PARTNERS Spółka Akcyjna, zwaną dalej „Spółką” z siedzibą w Warszawie.
2. Zarząd Spółki działa na podstawie:
 - a) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1030,)
 - b) Statutu Spółki,
 - c) Niniejszego regulaminu- z uwzględnieniem zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (załącznik do Uchwały Rady Giełdy nr 19/1307/2012 z dnia 21 listopada 2012 roku).

§ 2

1. Zarząd Spółki jest stałym organem zarządzającym Spółką i reprezentującym ją na zewnątrz.
2. Do Zarządu Spółki należy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych w Kodeksie spółek handlowych lub Statucie Spółki do kompetencji innych organów.
3. Zarząd kierując się interesem spółki, określa strategię oraz główne cele działania Spółki i przedkłada je Radzie Nadzorczej do informacji.
4. Zarząd jest odpowiedzialny za wdrożenie i realizację strategii Spółki.
5. Zarząd dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania Spółką oraz prowadzenie jej spraw zgodnie z przepisami prawa i dobrą praktyką.

§ 3

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do pięciu członków Zarządu, powoływanych i odwoływanych uchwałą Rady Nadzorczej.
2. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.
3. W przypadku powołania wieloosobowego Zarządu, Rada wybiera spośród jego członków Prezesa Zarządu.
4. Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio do Zarządu jednoosobowego.
5. W przypadku Zarządu jednoosobowego nie stosuje się postanowień dotyczących posiedzeń Zarządu, trybu podejmowania uchwał, większości głosów i innych postanowień, których z uwagi na ich treść nie da się pogodzić z istotą Zarządu jednoosobowego.
6. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 2 lata.
7. Mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.

8. Do Zarządu mogą być powołane osoby spośród akcjonariuszy lub spoza ich grona.
9. W przypadku zmian w składzie Zarządu, ustępujący członek Zarządu jest zobowiązany do przekazania wszelkich prowadzonych przez siebie spraw wraz z posiadanymi przez niego dokumentami i innymi materiałami dotyczącymi Spółki, jakie zostały przez niego sporządzone, zebrane, opracowane lub otrzymane w trakcie pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki albo w związku z jej wykonywaniem.
10. Przejmującym sprawy, dokumenty i materiały, o których mowa w ust. 9, jest wyznaczony przez Zarząd inny członek Zarządu.

§ 4

1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu łącznie z prokurentem.
2. W przypadku Zarządu jednoosobowego, reprezentacja jest jednoosobowa.

§ 5

1. Zarząd może udzielić prokury. Udzielenie prokury wymaga uchwały Zarządu podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków.
2. Do wykonywania czynności określonego rodzaju Zarząd może ustanowić pełnomocników, upoważnionych do działania w granicach określonych w udzielonym pełnomocnictwie.
3. Prokurentów oraz rodzaj prokury Zarząd zobowiązany jest zgłosić do Krajowego Rejestru Sądowego.
4. Prokurenci oraz pełnomocnicy są odpowiedzialni przed Zarządem za skutki prawne i ekonomiczne podejmowanych decyzji, przestrzeganie obowiązującego prawa Statutu Spółki i regulaminów Spółki.

§ 6

1. Przy podejmowaniu decyzji w sprawach Spółki członkowie Zarządu powinni działać w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, tzn. po rozpatrzeniu wszystkich informacji, analiz i opinii, które w rozsądnej ocenie Zarządu powinny być w danym przypadku wzięte pod uwagę ze względu na interes Spółki.
2. Zarząd Spółki może zwrócić się do Rady Nadzorczej z wnioskiem o wyrażenie opinii lub zajęcie stanowiska w każdej sprawie Spółki, w przypadku której Zarząd uzna za celowe zasięgnięcie takiej opinii lub stanowiska, choćby sprawa taka nie wymagała zajęcia stanowiska lub opinii Rady Nadzorczej stosownie do postanowień Statutu lub przepisów prawa. Opinia lub stanowisko Rady Nadzorczej nie jest wiążące dla Zarządu.

§ 7

1. Zarząd pracuje kolegialnie, a uchwały Zarządu stanowią podstawę do realizacji przyjętych postanowień dla Prezesa i Członków Zarządu oraz wszystkich jednostek organizacyjnych Spółki.
2. Każdy Członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki w zakresie nie przekraczającym zwykłych czynności Spółki.
3. W przypadku sprzeczności interesów Spółki z osobistymi interesami członka Zarządu, jego małżonka, krewnych i powinowatych, członek Zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw i żądać zaznaczenia tego w protokole.
4. Członek Zarządu powinien zachować pełną lojalność wobec spółki i uchylać się od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych.
5. Członkowie Zarządu poinformują Radę Nadzorczą o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania.

§ 8

1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwały we wszystkich sprawach, które uznano za istotne i ważne w działalności stanowiącej przedmiot przedsiębiorstwa Spółki oraz dla funkcjonowania Spółki.
2. W przypadku Zarządu jednoosobowego, uchwałę zastępuje złożenie podpisu przez Prezesa Zarządu pod treścią dokumentu.

§ 9

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.
2. Posiedzenia Zarządu mogą być zwoływane na wniosek każdego członka Zarządu.
3. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu. W przypadku braku Prezesa Zarządu, członkowie Zarządu wybiorą spośród swego grona Przewodniczącego.

§ 10

1. Zawiadomienie o posiedzeniu Zarządu powinno nastąpić z dostatecznym wyprzedzeniem.
2. Posiedzenia Zarządu powinny posiadać porządek obrad.
3. Obecność na posiedzeniach Zarządu jest obowiązkowa.
4. W razie usprawiedliwionej nieobecności Członka Zarządu na posiedzeniu, może on w sprawach objętych porządkiem obrad przekazać Zarządowi swoje stanowisko na piśmie.

5. W uzasadnionych przypadkach bez odbycia posiedzenia Zarządu może być podjęta uchwała jeśli wszyscy członkowie Zarządu wyrażą na piśmie zgodę na decyzję, która ma być powzięta.

§ 11

1. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział zaproszeni goście, zarówno pracownicy Spółki jak i eksperci z zewnątrz, z głosem doradczym.
2. Członek Zarządu ma prawo zgłoszenia sprzeciwu odnośnie udziału w posiedzeniu osób spoza Zarządu. Rozstrzygnięcie sprzeciwu następuje w drodze podjęcia stosownej uchwały.

§ 12

1. Dla ważności uchwał Zarządu wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu z dostatecznym wyprzedzeniem wszystkich członków Zarządu oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jego składu.
2. Zarząd podejmuje decyzje większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.

§ 13

1. Uchwały podejmowane przez Zarząd powinny być oznaczone datą oraz numerem wg kolejności ich podejmowania, a także zwięzłym określeniem ich przedmiotu.
2. Uchwały podpisują członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu.
3. Uchwały gromadzone są w księdze uchwał Zarządu.

§ 14

1. Do zakresu działania Prezesa Zarządu należy w szczególności:
 - a) reprezentowanie Spółki na zewnątrz,
 - b) przewodniczenie na posiedzeniach Zarządu,
 - c) składanie w imieniu Zarządu sprawozdań i przekazywanie wniosków na posiedzeniach Rady Nadzorczej i Walnym Zgromadzeniu,
 - d) przygotowanie w porozumieniu z członkami Zarządu rocznych planów finansowych,
 - e) podejmowanie inicjatyw w sprawie wydawania zarządzeń wewnętrznych,
 - f) nadzór nad pracą wszystkich jednostek organizacyjnych,
 - g) nadzór nad zabezpieczeniem i prawidłową gospodarką mieniem Spółki,
2. Prezes Zarządu jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu prawa pracy.
3. W przypadku czasowej niemożności pełnienia obowiązków przez Prezesa Zarządu zastępuje go Członek Zarządu wyznaczony przez pozostałych Członków Zarządu.

§ 15

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie obowiązują postanowienia Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą. Z tym dniem traci moc dotychczasowy Regulamin Zarządu.