

Załącznik do Uchwały Nr 45/1866/2021 Rady Giełdy z dnia 1 lipca 2021 r.

REGULAMIN RADY GIEŁDY

Definicje

- 1) **Członek Rady Giełdy** – każdy Członek Rady Giełdy, chyba że z kontekstu, w jakim termin ten został użyty wynika, iż nie dotyczy on Prezesa lub Wiceprezesa Rady Giełdy;
- 2) **DCR** – Dział Compliance i Ryzyka;
- 3) **Dobre Praktyki** – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”;
- 4) **Giełda, Spółka** – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- 5) **Konflikt Interesów** – okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem Giełdy, Członka Rady Giełdy oraz obowiązkiem działania przez Giełdę w sposób rzetelny, uczciwy i bezstronny. Potencjalnymi źródłami Konfliktu Interesów są w szczególności sytuacje, w których Członek Rady Giełdy może uzyskać korzyść lub uniknąć straty wskutek podjęcia przez Giełdę określonej decyzji lub działań, jak również sytuacje, w których Członek Rady Giełdy posiada powód, w tym w szczególności powód natury finansowej, aby preferować określony sposób załatwienia sprawy. Konflikt Interesów to także sytuacja, w której Członek Rady Giełdy może wykorzystywać swoje możliwości zawodowe lub stanowisko służbowe dla odniesienia korzyści osobistych, korporacyjnych lub korzyści osób trzecich, a także może godzić w wizerunek Giełdy (konflikt potencjalny);
- 6) **Rada Giełdy, Rada** – Rada Nadzorcza Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- 7) **Regulamin** – Regulamin Rady Giełdy;
- 8) **Statut** – Statut Giełdy;
- 9) **Zasady ładu korporacyjnego** – należy przez to rozumieć „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” uchwalone przez Komisję Nadzoru Finansowego;
- 10) **Zarząd** – Zarząd Giełdy;
- 11) **Walne Zgromadzenie** – Zwyczajne albo Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy.

§ 1

Regulamin określa organizację oraz sposób wykonywania czynności przez Radę Giełdy w zakresie nieuregulowanym w Kodeksie spółek handlowych, innych przepisach prawa lub w Statucie.

§ 2

1. Rada Giełdy jest kolegialnym organem sprawującym stały nadzór nad działalnością Giełdy we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Giełdy działa na podstawie właściwych przepisów ustawowych, Statutu oraz niniejszego Regulaminu.

§ 3

Do kompetencji Rady Giełdy, oprócz spraw zastrzeżonych przepisami prawa i postanowieniami Statutu, należy:

- 1) rozpatrywanie i opiniowanie spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia, przy czym Rada Giełdy może nie opiniować następujących spraw:
 - które dotyczą wyłącznie Rady Giełdy lub Członków Rady Giełdy,
 - wniesionych przez akcjonariuszy po zwołaniu Walnego Zgromadzenia,
- 2) rozpatrywanie otrzymywanych od Zarządu informacji o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Giełdy oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem,
- 3) przygotowanie corocznych raportów przedstawianych Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zgodnie z Dobrymi Praktykami,
- 4) dokonywanie oceny czy istnieje konieczność uprzedniego zasięgnięcia opinii podmiotu zewnętrznego, który przeprowadzi wycenę transakcji oraz analizę jej skutków ekonomicznych w przypadku, gdy transakcja Giełdy z podmiotem powiązaniem w rozumieniu Dobrych Praktyk wymaga zgody Rady Giełdy lub Walnego Zgromadzenia,
- 5) sporządzanie opinii na temat zasadności zawarcia przez Giełdę transakcji z podmiotem powiązaniem w rozumieniu Dobrych Praktyk, w przypadku gdy transakcja wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

§ 4

1. Członkowie Rady Giełdy obowiązani są do:
 - 1) brania udziału w posiedzeniach Rady Giełdy,
 - 2) wykonywania czynności, do których zostali oddelegowani przez Radę Giełdy,
 - 3) zachowania tajemnicy w sprawach:
 - a) stanowiących informacje chronione w GPW, w tym w szczególności tajemnicę przedsiębiorstwa, tajemnicę zawodową rynku finansowego, informację poufną w rozumieniu Rozporządzenia MAR, informację zastrzeżoną w rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych,
 - b) związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym osób kandydujących na stanowiska Członków Zarządu,
 - c) osobistych Członków Rady Giełdy i Zarządu,
 - d) zagadnień wnioskowanych przez Prezesa Rady Giełdy lub Członka Rady Giełdy jako poufne,
 - e) wyników głosowania co do podjętych przez Radę Giełdy uchwał oraz sposobu głosowania przez poszczególnych Członków Rady Giełdy,
 - f) przebiegu obrad Rady Giełdy.
 - 4) dbania, aby ich działania spełniały wymogi przyjętych do stosowania przez Giełdę Dobrych Praktyk oraz Zasad ładu korporacyjnego.
2. Członek Rady Giełdy nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady Giełdy, a w szczególności jeżeli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.

3. Członek Rady Giełdy w trakcie sprawowania funkcji jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zarządu o zajściu zdarzeń, które powodują zmianę informacji zawartych we wcześniej złożonych oświadczeniach związanych z pełnieniem funkcji członka Rady Giełdy lub które wiążą się z obowiązkami informacyjnymi Giełdy jako emitenta papierów wartościowych.
4. Członek Rady Giełdy powinien wykonywać swoją funkcję w sposób aktywny, wykazując się niezbędnym poziomem zaangażowania w pracę w Radzie Giełdy oraz poświęcając sprawowaniu funkcji wystarczającą ilość czasu.

§ 5

1. Członek Rady Giełdy powinien przewidywać i identyfikować zaistnienie sytuacji mogących skutkować powstaniem Konflikty Interesów oraz unikać takich sytuacji, w tym powstrzymać się od podejmowania działań, które mogłyby podważać wiarygodność, uczciwość i bezstronność, jego jak i samej Giełdy i które mogłyby być postrzegane jako powodujące Konflikt Interesów pomiędzy Członkiem Rady Giełdy a Giełdą.
2. Wykonując swoją funkcję Członek Rady Giełdy powinien powstrzymać się od czerpania jakichkolwiek korzyści osobistych lub majątkowych, w tym przyjmowania prezentów (poza zwyczajowymi upominkami okolicznościowymi), jeżeli ich przyjęcie mogłoby wpłynąć na niezależność jego opinii i osądów.
3. Członek Rady Giełdy powinien powstrzymać się od wykorzystywania do celów prywatnych informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem swojej funkcji.
4. O potencjalnym bądź zaistniałym Konflikcie Interesów, który mógłby mieć wpływ na bezstronność i obiektywizm przy podejmowaniu decyzji lub rzutować negatywnie na niezależności opinii i osądów, Członek Rady Giełdy obowiązany jest powiadomić Radę Giełdy przed przystąpieniem do rozpatrywania, lub załatwiania danej sprawy oraz wyłączyć się z dyskusji i procesu podejmowania decyzji (zakończoną uchwałą) w sprawie. O zaistniałej sytuacji powinien niezwłocznie poinformować DCR.
5. Członek Rady Giełdy nie bierze udziału w podejmowaniu uchwały, której przedmiotem są kwestie dotyczące go osobiście, fakt ten jest odnotowywany w protokole.

§ 6

1. Rada Giełdy może powoływać spośród swoich Członków komitety oraz zespoły robocze.
2. W szczególności Rada Giełdy powołuje następujące Komitety:
 - a) Komitet Audytu,
 - b) Komitet Wynagrodzeń i Nominacji,
 - c) Komitet Regulacji i Ładu Korporacyjnego,
 - d) Komitet Strategii.
3. Zadania poszczególnych Komitetów oraz sposób organizacji ich pracy określają Regulaminy tych Komitetów.
4. Pierwsze posiedzenie nowo powołanego Komitetu zwołuje Prezes Rady Giełdy.
5. Prezes Rady Giełdy nie powinien łączyć swojej funkcji z kierowaniem pracami Komitetu Audytu.
6. Komitety składają Radzie Giełdy roczne sprawozdania ze swej działalności, które stanowią załącznik do sprawozdania z działalności Rady Giełdy.

§ 7

1. Rada Giełdy może korzystać z usług doradców, ekspertów lub konsultantów zewnętrznych.
2. W przypadku podjęcia takiej decyzji przez Radę Giełdy, Prezes Rady Giełdy występuje do Zarządu z wnioskiem o zawarcie przez Giełdę umowy z doradcą, ekspertem lub konsultantem, określając jednocześnie przedmiot usług, które powinny zostać objęte umową.
3. Koszty świadczenia usług przez doradców, ekspertów lub konsultantów zewnętrznych ponosi Giełda.

§ 8

1. Rada Giełdy wybiera ze swojego grona Prezesa Rady Giełdy i Wiceprezesa Rady Giełdy, może wybrać również ze swojego grona Sekretarza Rady Giełdy.
2. Pracą Rady Giełdy kieruje Prezes Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprezes Rady.
3. Posiedzenia Rady Giełdy odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wskazanym przez Prezesa Rady Giełdy w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Rady, z zastrzeżeniem § 12 ust.1.
4. Posiedzenia Rady Giełdy zwołuje zgodnie z planem pracy Rady, lub w miarę potrzeb Prezes Rady Giełdy, a w razie jego nieobecności Wiceprezes, z własnej inicjatywy albo na wniosek Członka Rady Giełdy lub na wniosek Zarządu.
5. Posiedzenia Rady Giełdy zwołane na wniosek Członka Rady lub Zarządu, odbywają się nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku w tej sprawie. Wniosek powinien wskazywać sprawy mające być przedmiotem obrad.
6. Posiedzenie Rady Giełdy nowej kadencji zwołuje Prezes Zarządu, nie później niż w terminie 30 dni od powołania Rady Giełdy.
7. Posiedzeniom przewodniczy Prezes Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprezes, któremu w takim przypadku przysługują wszystkie uprawnienia Prezesa określone w Regulaminie związane z przewodniczeniem posiedzeniu, z zastrzeżeniem, że nie przysługuje mu głos decydujący w przypadku równości głosów.
8. Prezes Rady Giełdy kieruje przebiegiem posiedzenia (w tym przedstawia i poddaje pod głosowanie proponowany porządek obrad), udziela głosu, zarządza głosowanie i ogłasza jego wyniki.

§ 9

1. Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Rady Giełdy powinno być przekazane Członkom Rady Giełdy wraz z materiałami dotyczącymi spraw objętych porządkiem obrad oraz projektami uchwał co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia, z zastrzeżeniem § 12 ust. 1-2. W uzasadnionych przypadkach Prezes może ten termin skrócić, a dokumenty mogą być dosyłane sukcesywnie.
2. Wnioski Członków Rady Giełdy oraz wnioski Zarządu są umieszczane w porządku obrad jeżeli wpłynęły do Prezesa Rady co najmniej na 3 dni przed rozesłaniem zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia Rady Giełdy. Prezes Rady może podjąć decyzję o umieszczeniu w porządku obrad wniosku otrzymanego po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

3. Porządek obrad Rady Giełdy nie może być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Nie odnosi się to do następujących sytuacji:
 - a) w posiedzeniu biorą udział wszyscy Członkowie Rady Giełdy i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad, lub
 - b) podjęcie określonych działań przez Radę Giełdy jest konieczne dla uchronienia Giełdy przed istotną szkodą lub leży w interesie uczestników obrotu, lub
 - c) przedmiotem planowanej uchwały jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między Członkiem Rady Giełdy a Giełdą.

§ 10

1. W posiedzeniu Rady Giełdy mogą brać udział Członkowie Zarządu, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego Członków, w szczególności odwołania, odpowiedzialności i ustalania zasad wynagradzania oraz wynagrodzenia Członków Zarządu, chyba że Rada Giełdy postanowi inaczej.
2. Na wniosek Prezesa Rady Giełdy lub na wniosek Prezesa Zarządu w posiedzeniach Rady Giełdy mogą brać udział właściwi dla danej sprawy pracownicy Giełdy.
3. Prezes Rady może zapraszać na całość lub część posiedzenia Rady osoby niebędące pracownikami Giełdy.

§ 11

1. Dla ważności uchwał Rady Giełdy wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu przynajmniej na 7 dni przed jego terminem wszystkich Członków Rady Giełdy (z zastrzeżeniem § 9 ust. 1 zdanie drugie, kiedy to w uzasadnionych przypadkach Prezes Rady Giełdy może ten termin skrócić) oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy Członków Rady Giełdy, z zastrzeżeniem § 12 ust. 6 zdanie pierwsze.
2. Z zastrzeżeniem spraw określonych w § 18 ust. 3 Statutu Rada Giełdy podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Rady Giełdy.
3. Głosujący przeciw uchwale mogą zgłosić do protokołu zdanie odrębne.
4. W czasie posiedzenia Rady Giełdy mogą być wnoszone poprawki do projektów uchwał.
5. Po zgłoszeniu poprawek Rada Giełdy głosuje nad przyjęciem uchwał z uwzględnieniem zgłoszonych poprawek. Prezes Rady może zarządzić głosowanie przez Radę Giełdy w pierwszej kolejności nad przyjęciem zgłoszonych poprawek, a następnie nad projektem uchwały uzupełnionej o przyjęte poprawki.
6. Po przeprowadzeniu głosowania Prezes Rady ogłasza na posiedzeniu wyniki głosowania.
7. Członkowie Rady Giełdy mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Giełdy oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Giełdy. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Giełdy.
8. Niezwłocznie po zakończeniu posiedzenia Rady Giełdy lub głosowania poza posiedzeniem Rady Giełdy, Prezes Rady zawiadamia Zarząd o treści podjętych uchwał, chyba że Zarząd brał udział w posiedzeniu Rady Giełdy.

§ 12

1. Członkowie Rady Giełdy mogą brać udział w posiedzeniach Rady Giełdy 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 takiego sposobu udziału w posiedzeniu.
2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, powinno określać w szczególności:
 - a) możliwość i sposób uczestniczenia w posiedzeniu Rady Giełdy przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym sposób zgłoszenia zamiaru uczestnictwa w takim posiedzeniu (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w zawiadomieniu);
 - b) sposób komunikacji w trakcie posiedzenia Rady Giełdy przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym wskazanie odpowiedniego środka oraz sposobu identyfikacji (np. telekonferencja, wideokonferencja);
 - c) sposób wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia Rady Giełdy, o którym mowa w ust. 1 (np. bezpośrednio w trakcie telekonferencji lub wideokonferencji).
3. Udział w posiedzeniu, o którym mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:
 - a) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w posiedzeniu Rady Giełdy, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad nie będąc obecnymi w jednym miejscu, i
 - b) wykonywanie prawa głosu w toku posiedzenia Rady Giełdy.
4. Sposób uczestnictwa w posiedzeniu Rady Giełdy, o którym mowa w ust. 1, nie może przewidywać wymogów i ograniczeń, które nie są niezbędne do identyfikacji Członków Rady Giełdy i zapewnienia bezpieczeństwa bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym wykluczenia możliwości uczestnictwa w posiedzeniu osób nieuprawnionych.
5. Zamiar uczestnictwa w posiedzeniu Rady Giełdy za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podlega zgłoszeniu Prezesowi Rady Giełdy najpóźniej na 1 dzień roboczy przed wyznaczonym terminem posiedzenia.
6. Uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy Członkowie Rady Giełdy zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa Członków Rady Giełdy wzięła udział w podejmowaniu uchwały, przy czym na potrzeby ustalenia kworum na posiedzeniu bierze się pod uwagę zarówno członków Rady Giełdy obecnych fizycznie na posiedzeniu, jak i członków Rady Giełdy uczestniczących w tym posiedzeniu za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Głosowanie uważa się za zakończone z chwilą oddania głosów przez wszystkich Członków Rady Giełdy biorących udział w głosowaniu.

§ 13

1. Na wniosek Prezesa Rady Giełdy lub – w razie, gdy złożenie wniosku przez Prezesa Rady Giełdy jest niemożliwe – na wniosek Wiceprezesa Rady Giełdy, uchwały Rady Giełdy mogą być podejmowane poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy

Członkowie Rady Giełdy zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa Członków Rady Giełdy wzięła udział w podejmowaniu uchwały.

2. Prezes Rady Giełdy zawiadamiając o uruchomieniu trybu głosowania wskazanego w ust. 1 określa sposób i termin oddania głosu. Termin głosowania nie może być krótszy niż 5 dni od daty doręczenia wniosku o podjęcie uchwały. W uzasadnionych przypadkach Prezes Rady Giełdy (a w przypadkach wskazanych w ust. 1 Wiceprezes Rady Giełdy) może skrócić ten termin. Członkom Rady Giełdy wraz z wnioskiem o podjęcie uchwały doręczane są projekty uchwał za pomocą przesyłki kurierskiej na wskazany przez Członka Rady Giełdy adres korespondencyjny, lub pocztą elektroniczną.
3. Rada Giełdy podejmuje uchwały w trybie pisemnym poza posiedzeniem w ten sposób, iż każdy z biorących udział w głosowaniu Członków Rady Giełdy składa podpis na oddzielnych jednobrzmiących egzemplarzach uchwały albo w ten sposób, iż wszyscy biorący udział w głosowaniu Członkowie Rady Giełdy składają podpisy na jednym egzemplarzu uchwały. Składając podpis Członek Rady Giełdy powinien jednoznacznie zaznaczyć, czy głosuje za czy przeciw uchwale, czy wstrzymuje się od głosu; w braku takiego zaznaczenia głos będzie uważany za nieoddany.
4. Rada Giełdy podejmuje uchwały poza posiedzeniem przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w ten sposób, iż każdy z biorących udział w głosowaniu Członków Rady Giełdy oddaje głos przesyłając wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany we wniosku o podjęcie uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zaznaczając w treści wiadomości jednoznacznie, czy głosuje za czy przeciw uchwale, czy wstrzymuje się od głosu; w braku takiego zaznaczenia głos będzie uważany za nieoddany. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, Rada Giełdy może również podejmować uchwały poza posiedzeniem przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w sposób umożliwiający równoczesne komunikowanie się w czasie rzeczywistym oraz identyfikację pomiędzy wszystkimi Członkami Rady Giełdy biorącymi udział w głosowaniu (np. wideokonferencja, telekonferencja). W przypadku, o którym mowa w poprzednim zdaniu Prezes Rady Giełdy, a w sytuacji o której mowa w ust. 1 Wiceprezes Rady Giełdy, sporządza notatkę z tak przeprowadzonego głosowania.
5. Każdy Członek Rady Giełdy może zgłosić sprzeciw co do podjęcia danej uchwały w trybie, o którym mowa w ust. 1, wówczas taki projekt uchwały staje się przedmiotem obrad najbliższego posiedzenia Rady Giełdy.
6. Głosowanie uważa się za zakończone i – w razie podjęcia uchwały – uchwałę za podjętą z chwilą upływu terminu oznaczonego dla oddawania głosów lub z chwilą oddania głosów przez wszystkich Członków Rady Giełdy biorących udział w głosowaniu, którekolwiek z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
7. Na najbliższym posiedzeniu Rady Giełdy Prezes Rady powiadamia jej Członków o wyniku głosowania przeprowadzonego w trybie określonym w ust. 1.
8. Uchwały podjęte w trybie, o którym mowa w ust. 1, wraz ze wskazaniem sposobu głosowania zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Giełdy i w formie załącznika dołączane są do protokołu z tego posiedzenia oraz podpisywane przez wszystkich Członków Rady, którzy brali udział w podejmowaniu uchwały. Głosy oddane pocztą elektroniczną, jak również notatka,

o której mowa w ust. 4 oraz pozostała dokumentacja dot. przebiegu głosowania (np. wydruki z poczty elektronicznej) dołączane są do tego protokołu.

§ 14

1. W przypadku wystąpienia zakłóceń w działaniu środków porozumiewania się na odległość, które uniemożliwiają przeprowadzenie posiedzenia Rady Giełdy z wykorzystaniem ww. środków w trybie § 12 ust. 1, lub podjęcie uchwały Rady Giełdy przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o której mowa w § 13 ust. 4, Prezes Rady Giełdy, a w razie jego nieobecności, Wiceprezes Rady Giełdy zarządza przerwę, lub w razie niemożności szybkiego usunięcia skutków zakłóceń, zawieszają posiedzenie Rady Giełdy.
2. W przypadku zawieszenia posiedzenia Rady Giełdy, o którym mowa w ust. 1, Prezes Rady Giełdy, a w razie jego nieobecności, Wiceprezes Rady Giełdy zapewnia Członkom Rady Giełdy dostęp do informacji o terminie wznowienia posiedzenia Rady Giełdy.

§ 15

1. Uchwały Rady Giełdy podejmowane są w głosowaniu jawnym.
2. Głosowanie tajne zarządza się na żądanie co najmniej jednego Członka Rady obecnego na posiedzeniu.
3. Treść uchwał Rady Giełdy umieszcza się w protokole obrad lub w osobnym dokumencie, który stanowi załącznik do protokołu; dokument taki podpisują Członkowie Rady Giełdy biorący udział w głosowaniu.

§ 16

1. Z przebiegu obrad Rady Giełdy sporządza się protokół.
2. Protokół powinien odzwierciedlać przebieg posiedzenia oraz zawierać:
 - a) imiona i nazwiska obecnych na posiedzeniu, ze wskazaniem sposobu uczestnictwa w posiedzeniu,
 - b) porządek obrad,
 - c) informację o podjęciu przez Radę Giełdy przed posiedzeniem, którego dotyczy protokół, uchwał w trybie obiegowym lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,
 - d) omówienie przebiegu posiedzenia, w tym szczególności:
 - i. liczbę głosów oddanych „za” lub „przeciw” poszczególnym uchwałom oraz głosów „wstrzymujących się”,
 - ii. informację o wstrzymaniu się Członka Rady Giełdy od uczestnictwa w podejmowaniu uchwały,
 - iii. zastrzeżenia i zdania odrębne zgłoszone przez Członków Rady Giełdy do podjętych uchwał wraz z uzasadnieniami.
3. Załącznikami do protokołu są materiały rozpatrywane na posiedzeniu Rady Giełdy oraz treść uchwał podjętych przez Radę Giełdy, o ile nie zostały one uwzględnione w samym protokole.

4. Protokół, o którym mowa w ust. 1, zatwierdza Rada Giełdy na następnym posiedzeniu. Protokół podpisują wszyscy Członkowie Rady obecni na posiedzeniu, którego dotyczy protokół – na dowód przyjęcia protokołu, a pozostali Członkowie Rady – na dowód zapoznania się z treścią podpisywanego protokołu.
5. Oryginały protokołów wraz z załącznikami przechowywane są w Spółce z zachowaniem zasad poufności, a kopie protokołów i uchwał wysyłane Członkom Rady Giełdy oraz innym osobom wskazanym przez Prezesa Rady w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia przez Radę Giełdy.
6. Przebieg posiedzenia Rady Giełdy jest rejestrowany, a nośniki z nagraniem są przechowywane przez Spółkę przez okres 10 lat, zgodnie z Wykazem informacji chronionych obowiązującym w Giełdzie.
7. W przypadku posiedzenia, w którym przynajmniej część Członków Rady Giełdy brała udział przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w protokole zostaje zawarta adnotacja, iż głosowanie nastąpiło przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania na odległość (ze wskazaniem jego rodzaju wykorzystanego środka) oraz informacja, którzy z Członków Rady uczestniczyli w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 17

1. Za udział w pracach Rady Giełdy jej Członkowie otrzymują wynagrodzenie w wysokości i na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie.
2. Członkom Rady Giełdy przysługuje zwrot kosztów poniesionych przy wykonywaniu ich obowiązków. W razie wątpliwości co do zasadności zwrotu kosztów, decyzję podejmuje Rada Giełdy w drodze uchwały.
3. Koszty działalności Rady Giełdy pokrywa Spółka.
4. Obsługę administracyjno-techniczną Rady Giełdy zapewnia Spółka.
5. Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Radę Giełdy w dniu 1 lipca 2021 r.