

## Regulamin Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.

przyjęty uchwałą nr 26/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z dnia 26.06.2019 r.

### § 1

#### Postanowienia ogólne

1. Rada Nadzorcza Medicalgorithmics S.A. („**Spółka**”), zwana dalej „**Radą Nadzorczą**” lub „**Rada**”, jest organem Spółki sprawującym stały nadzór nad jej działalnością.
2. Rada Nadzorcza działa zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutem Spółki oraz niniejszym Regulaminem, a także Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW („**Dobre Praktyki**”) stosowanymi przez Spółkę.

### § 2

#### Organizacja Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza składa się z minimum 5 (pięciu) członków, nie więcej jednak niż 9 (dziewięciu) członków, powoływanych na wspólną 3 (trzy) letnią kadencję.
2. Członków Rady Nadzorczej i Przewodniczącego oraz ewentualnie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Liczbę członków Rady Nadzorczej w granicach wskazanych w ust. 1 określa Walne Zgromadzenie.
4. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok ich urzędowania.
5. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybrani ponownie.
6. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji obowiązany jest przekazać całość dokumentacji dotyczącej spraw prowadzonych przez Radę Nadzorczą nowemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, wybranemu zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki.
7. W skład Rady Nadzorczej powoływane są osoby reprezentujące wysokie kwalifikacje i doświadczenie. Ponadto, Walne Zgromadzenie podejmując decyzję w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej powinno dążyć do zapewnienia wszechstronności i różnorodności Rady, m.in. pod względem płci, kierunku wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego.
8. Przynajmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4. Dobrych Praktyk.
9. Członkowie Rady Nadzorczej powinni być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków.
10. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki osobiście.

### § 3

#### Kompetencje Rady Nadzorczej

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
  - a. badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz badanie sprawozdań okresowych i rocznych Zarządu, wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat oraz składanie

- Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników badań najpóźniej na 15 (piętnaście) dni przed Walnym Zgromadzeniem,
- b. opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia, w tym wniosków przedkładanych przez Zarząd,
  - c. ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu do czasu ewentualnego uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Zarządu,
  - d. uchwalanie Regulaminu Wynagradzania Zarządu,
  - e. wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy z subemitentem, to jest umowy, o której mowa w art. 433 paragraf 5 KSH,
  - f. przyjmowanie rezygnacji z pełnienia funkcji członka Zarządu,
  - g. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
  - h. zatwierdzanie skonsolidowanego rocznego budżetu Spółki,
  - i. ustalanie jednolitego tekstu Statutu Spółki lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia,
  - j. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu; Rada Nadzorcza mając świadomość upływu kadencji członków Zarządu oraz ich planów dotyczących dalszego pełnienia funkcji w Zarządzie, z wyprzedzeniem podejmuje działania mające na celu zapewnienie efektywnego funkcjonowania Zarządu,
  - k. powoływanie członków Komitetów,
  - l. udzielanie Zarządowi zgody na:
    - i. objęcie lub nabycie udziałów lub akcji innej spółki o wartości przekraczającej 0,5% aktywów Spółki,
    - ii. zbycie udziałów lub akcji innej spółki, w której Spółka posiada co najmniej 20% kapitału zakładowego,
    - iii. zakup lub sprzedaż aktywów trwałych Spółki, których wartość przekracza 5% wartości aktywów trwałych Spółki z zastrzeżeniem pkt iv.,
    - iv. zakup aktywów finansowych Spółki o charakterze inwestycyjnym z wyłączeniem papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa,
    - v. zaciąganie przez Spółkę nie przewidzianych w budżecie rocznym pożyczek lub kredytów, a także udzielanie poręczeń lub zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu gwarancji, których wartość przekracza 5% aktywów Spółki,
    - vi. wypłatę zaliczki na poczet dywidendy,
    - vii. nabycie i zbycie nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nich, jak również obciążenie ich ograniczonymi prawami rzeczowymi, w tym hipoteką,
  - m. zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
  - n. zatwierdzanie regulaminów zasad gospodarowania funduszami specjalnymi tworzonymi w Spółce na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia,
  - o. w przypadku rozwiązania i likwidacji Spółki, złożenie Walnemu Zgromadzeniu wniosku o wyznaczenie jednego lub więcej likwidatorów oraz określenie sposobu prowadzenia likwidacji,

- p. zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 (trzy) miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
- q. składanie Zarządowi pisemnego żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- r. opiniowanie strategii Spółki i weryfikowanie pracy Zarządu w zakresie osiągania ustalonych celów strategicznych oraz monitorowania wyników osiągniętych przez Spółkę,
- s. dokonywanie oceny, czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez danego członka Rady kryteriów niezależności; ocena spełniania kryteriów niezależności przez członków Rady Nadzorczej przedstawiana jest przez Radę w sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej.
- t. udzielanie członkowi Zarządu zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi lub uczestniczenie w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub uczestniczenie w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu lub uczestniczenie w konkurencyjnej spółce kapitałowej w ten sposób, że członek Zarządu posiadałby w tej spółce co najmniej 10% udziałów albo akcji lub miał prawo do powołania co najmniej jednego członka zarządu.

## § 4

### Obowiązki Rady Nadzorczej i członków Rady

1. Rada Nadzorcza sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:
  - a. ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej,
  - b. sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, obejmujące co najmniej informacje na temat składu Rady i Komitetów, spełniania przez członków Rady kryteriów niezależności, liczby posiedzeń Rady i Komitetów w raportowanym okresie, dokonanej samooceny pracy Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej:
  - a. przekazują Zarządowi Spółki swoje życiorysy zawodowe celem ich publikacji na korporacyjnej stronie internetowej Spółki,
  - b. przekazują Zarządowi Spółki oraz pozostałym członkom Rady oświadczenie o spełnianiu kryteriów niezależności określonych w zasadzie II.Z.4. Dobry Praktyk, jeżeli takie kryteria spełniają;
  - c. uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia,
  - d. powinni unikać podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstawania konfliktu interesów lub wpływać negatywnie na ich reputację jako członków organu Spółki, a w przypadku powstania konfliktu interesów powinni niezwłocznie go ujawnić,
  - e. powinni powstrzymać się od przyjmowania korzyści, które mogłyby mieć wpływ na bezstronność i obiektywizm przy podejmowaniu przez nich decyzji lub rzutować negatywnie na ocenę niezależności ich opinii i sądów.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej otwiera Walne Zgromadzenie. W razie jego nieobecności Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

## § 5

### Zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
2. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się trzy razy w roku obrotowym lub w miarę potrzeby częściej.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady, przynajmniej na 7 dni przed datą posiedzenia. Za zgodą wszystkich członków Rady, posiedzenie Rady może się odbyć, pomimo niezachowania powyższego terminu. Posiedzenie Rady Nadzorczej można zwołać za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5. Na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej posiedzenie Rady Nadzorczej powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 14 (czternastu) dni od daty zgłoszenia wniosku Przewodniczącemu lub Wiceprzewodniczącemu. Jeżeli Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący nie zwołają posiedzenia zgodnie ze zd.1, Zarząd lub wnioskujący członek Rady Nadzorczej może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
6. Porządek obrad posiedzenia Rady ustala osoba zwołująca posiedzenie.
7. Prawo wnoszenia spraw na posiedzenia Rady Nadzorczej przysługuje poszczególnym członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu.
8. Z zastrzeżeniem ust. 12, posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki.
9. W posiedzeniu Rady Nadzorczej na zaproszenie jej członków mogą uczestniczyć, bez prawa udziału w głosowaniu, członkowie Zarządu, pracownicy Spółki oraz eksperci, jeżeli ich udział jest uzasadniony porządkiem obrad.
10. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu, a w przypadku równej ilości, głos decydujący należy do Przewodniczącego.
11. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali na posiedzenie zaproszeni.
12. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
13. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Podejmowanie uchwał w tym trybie nie dotyczy powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu.
14. Z przebiegu każdego posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza się protokół, który jest podpisywany przez wszystkich członków Rady obecnych na posiedzeniu, a w przypadku podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, wyłącznie przez Przewodniczącego.
15. W przypadku uznania przez członka Rady Nadzorczej, że decyzja Rady stoi w sprzeczności z interesem Spółki, może on zażądać zamieszczenia w protokole posiedzenia Rady jego stanowiska na ten temat.
16. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej przedkładane są niezwłocznie Zarządowi Spółki.

17. Członek Rady Nadzorczej informuje Radę o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania oraz nie bierze udziału w głosowaniu nad uchwałą w sprawie, w której w stosunku do jego osoby może wystąpić konflikt interesów.
18. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.

## § 6

### Komitetu Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza może tworzyć komitety w obrębie Rady („**Komitety**”), jeżeli wynika to z obowiązujących przepisów prawa lub Załącznika I do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).
2. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje członków Komitetu, w tym Przewodniczącego, spośród członków Rady na okres swojej kadencji.
3. Komitet składa się z przynajmniej 3 (trzech) członków, w tym Przewodniczącego.
4. Liczbę członków Komitetu w granicach wskazanych w ust. 3 określa Rada Nadzorcza.
5. Decyzje w sprawie osoby Przewodniczącego i członkostwa w Komitetach powinny być podejmowane z należyтым uwzględnieniem konieczności zapewnienia rotacji członków Komitetów
6. Komitet działa kolegialnie.
7. Pracami Komitetu kieruje Przewodniczący.
8. Komitet podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów swoich członków obecnych na posiedzeniu, a w przypadku równej ilości, głos decydujący należy do Przewodniczącego. Komitet podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jego członków, a wszyscy członkowie zostali na posiedzenie zaproszeni.
9. Komitet powinien wypełniać swoje obowiązki zgodnie z zakresem jego uprawnień i systematycznie informować Radę o działalności i wynikach prac Komitetu.
10. Wykonywanie przez Komitet czynności określonych niniejszym Regulaminem nie zastępuje ustawowych i statutowych uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej, ani też nie zwalnia członków Rady Nadzorczej z ich odpowiedzialności.
11. Rada Nadzorcza określa szczegółowe zasady funkcjonowania każdego utworzonego Komitetu oraz dokładny mandat Komitetu w formie regulaminu.

## § 7

### Postanowienia końcowe

1. Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
2. Poziom wynagrodzenia członków Rady powinien być wystarczający dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego sprawowania nadzoru nad Spółką. Wynagrodzenie powinno być adekwatne do powierzonego poszczególnym osobom zakresu zadań i uwzględniać pełnienie dodatkowych funkcji, jak np. praca w Komitetach tworzonych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej nie powinno być uzależnione od opcji i innych instrumentów pochodnych, ani jakichkolwiek innych zmiennych składników, oraz nie powinno być uzależnione od wyników Spółki.

4. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.
5. Wszelkie koszty funkcjonowania Rady Nadzorczej ponosi Spółka.
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. Dokonując wyboru podmiotu świadczącego usługi doradcze, Rada Nadzorcza uwzględnia sytuację finansową Spółki.
7. Za obsługę administracyjną Rady Nadzorczej odpowiada Zarząd.
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Walne Zgromadzenie.
9. Zmiana treści niniejszego Regulaminu wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.