

REGULAMIN ZARZĄDU POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU S.A.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Regulamin określa organizację i tryb pracy Zarządu.

§2

Użyte w Regulaminie określenia, mają następujące znaczenie:

| | |
|------------------------------|--|
| KSH | oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.); |
| Komitety Inwestycyjne | oznaczają komitety inwestycyjne utworzone w Spółce i podejmujące decyzje w przedmiocie realizacji polityki inwestycyjnej funduszy inwestycyjnych, których zarządzanie zostało powierzone Spółce na podstawie umów o zarządzanie funduszami inwestycyjnymi; |
| Komitety Wewnętrzne | oznaczają komitety wewnętrzne powołane w Spółce w celu realizacji określonych zadań lub koordynacji prac jednostek organizacyjnych Spółki; |
| Spółka | oznacza Polski Fundusz Rozwoju Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie; |
| Statut | oznacza statut Spółki; |
| Rada Nadzorcza | oznacza radę nadzorczą Spółki; |
| Regulamin | oznacza niniejszy regulamin Zarządu; |
| Walne Zgromadzenie | oznacza zwyczajne albo nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki; |
| Zarząd | oznacza zarząd Spółki. |

§3

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
2. Zarząd oraz jego członkowie, wykonując swoje czynności, stosują postanowienia niniejszego Regulaminu, Statutu, a także działają na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności KSH, oraz regulacji wewnętrznych obowiązujących w Spółce.
3. Zarząd jest uprawniony do prowadzenia wszystkich spraw Spółki niezastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej Spółki.

§4

1. Zarząd liczy od jednego do pięciu członków Zarządu, przy czym w każdym czasie w skład Zarządu powinien wchodzić Prezes Zarządu oraz przynajmniej jeden Wiceprezes Zarządu, za wyjątkiem sytuacji, gdy Zarząd jest jednoosobowy, kiedy to w skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu.
2. Prezes Zarządu, a w okresie jego nieobecności Wiceprezes Zarządu kieruje pracami Zarządu.
3. Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu oraz pozostali członkowie Zarządu prowadzą sprawy Spółki wynikające z zakresu kompetencji określonych w podziale kompetencji stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
4. Używane w Regulaminie i innych przepisach wewnętrznych Spółki określenie „Członkowie Zarządu” jest odnoszone do wszystkich osób wchodzących w skład Zarządu, o których mowa w ust. 1 i 3.

§5

1. Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną kadencję trwającą pięć lat.
2. Mandaty Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu oraz pozostałych Członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia ich funkcji.
3. Każdy Członek Zarządu może złożyć pisemną rezygnację z pełnionej funkcji, składając ją Spółce i przekazując do wiadomości Radzie Nadzorczej. Do złożenia rezygnacji stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie. Jeżeli w wyniku rezygnacji Członka Zarządu żaden mandat w Zarządzie nie byłby obsadzony, Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej. Jeżeli żaden mandat w Radzie Nadzorczej nie jest obsadzony, Członek Zarządu składa rezygnację akcjonariuszom, zwołując jednocześnie Walne Zgromadzenie. Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu zawiera także oświadczenie o rezygnacji Członka Zarządu. Rezygnacja jest skuteczna z dniem następującym po dniu, na który zwołano Walne Zgromadzenie.

§6

1. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, Spółkę reprezentuje jedyny Członek Zarządu. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, Spółkę reprezentuje dwóch Członków Zarządu działających łącznie lub jeden Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
2. Do dokonywania czynności w imieniu i na rzecz Spółki Zarząd może ustanowić prokurentów lub pełnomocników.
3. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich Członków Zarządu wyrażonej w formie uchwały Zarządu.
4. Odwołać prokurę może każdy Członek Zarządu.

5. Pełnomocnictwa do stałego prowadzenia spraw lub reprezentowania Spółki udzielane są na podstawie uchwały Zarządu.

ZAKRES DZIAŁAŃ ZARZĄDU

§7

1. Do zakresu działania Zarządu należy prowadzenie spraw Spółki, a także kierowanie działalnością Spółki, reprezentowanie jej na zewnątrz i zarządzanie jej majątkiem w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.
2. W szczególności do zakresu działania Zarządu należy:
 - 1) występowanie w imieniu Spółki i reprezentowanie jej wobec osób trzecich,
 - 2) sporządzanie sprawozdań okresowych Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w terminach umożliwiających ich publikację zgodnie z właściwymi przepisami prawa,
 - 3) poddawanie sprawozdań finansowych badaniu lub przeglądowi przez biegłego rewidenta,
 - 4) prowadzenie procesów inwestycyjnych zgodnie ze strategią Spółki, strategiami funduszy inwestycyjnych oraz Procedurą podejmowania decyzji inwestycyjnych,
 - 5) opracowywanie rocznych planów działalności, rocznych planów finansowych oraz wieloletniej Strategii rozwoju Spółki, opracowanie planów finansowych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Spółkę,
 - 6) zwoływanie Walnych Zgromadzeń oraz składanie wniosków na Walne Zgromadzenie,
 - 7) przedstawianie spraw wnoszonych na wniosek Zarządu na Walne Zgromadzenie do zaopiniowania Radzie Nadzorczej,
 - 8) składanie wniosków do Rady Nadzorczej,
 - 9) przedstawianie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,
 - 10) udostępnianie informacji i materiałów Radzie Nadzorczej w ramach wykonywanych przez nią uprawnień statutowych,
 - 11) składanie Radzie Nadzorczej co najmniej kwartalnych sprawozdań, dotyczących istotnych zdarzeń w działalności Spółki, obejmujących również sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Spółki,
 - 12) wykonywanie inwestycyjnych umów o współpracy dotyczących tworzenia, administrowania i zarządzania instytucjami zbiorowego inwestowania oraz umów

Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 72/2021 z dnia 2 grudnia 2021 r.

o zarządzanie portfelem inwestycyjnym albo częścią portfela inwestycyjnego instytucji zbiorowego inwestowania, a także umów o podobnym charakterze,

- 13) wykonywanie umów inwestycyjnych Spółki, zawieranie umów joint venture, zawieranie umów z podmiotami zależnymi i powiązanymi ze Spółką,
- 14) wykonywanie czynności podejmowanych przez Spółkę, jako posiadacza tytułów uczestnictwa instytucji zbiorowego inwestowania, udziałowca, akcjonariusza, wspólnika spółki osobowej, pożyczkodawcy, gwaranta, poręczyciela, obligatariusza lub uprawnionego z tytułu innych papierów wartościowych, fundatora lub uprawnionego w związku z innym statusem o podobnym charakterze,
- 15) sporządzanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu rocznego sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie kontaktów z mediami (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi związane z zarządzaniem,
- 16) prowadzenie wszelkich spraw związanych z realizacją przez Spółkę zadań powierzonych Spółce,
- 17) inne sprawy niezastrzeżone dla innych organów Spółki.

§8

1. Zarząd dokonuje wymaganych prawem czynności związanych z rejestrem przedsiębiorców, w którym zarejestrowana jest Spółka.
2. Zarząd prowadzi księgę protokołów Walnego Zgromadzenia, udostępnia ją do wglądu akcjonariuszom i wydaje na ich żądanie poświadczony przez siebie odpisy uchwał Walnego Zgromadzenia.
3. Zarząd prowadzi rejestr uchwał Rady Nadzorczej.
4. Zarząd prowadzi rejestr pełnomocnictw.
5. Zarząd prowadzi wyodrębnioną ewidencję dla zadań finansowanych ze środków publicznych oraz dla zadań realizowanych w ramach wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z art. 11 Ustawy o Systemie Instytucji Rozwoju. W szczególności wyodrębniona ewidencja prowadzona jest dla: (i) zadań realizowanych w ramach wykonywanej działalności gospodarczej; (ii) zadań, o których mowa w art. 11 ust. 2 pkt 1, 4 i 6 Ustawy o Systemie Instytucji Rozwoju oraz (iii) zadań finansowanych ze środków publicznych.

§9

1. Wszyscy członkowie Zarządu są zobowiązani i uprawnieni do prowadzenia spraw Spółki.
2. Do zakresu działania Zarządu należy prowadzenie wszystkich spraw Spółki niezastrzeżonych na podstawie przepisów prawa, w tym KSH, lub Statutu do kompetencji innych organów Spółki.

Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 72/2021 z dnia 2 grudnia 2021 r.

3. Członkowie Zarządu podejmują samodzielne decyzje w sprawach nieprzekraczających zakresu zwykłych czynności Spółki powierzonych im na podstawie Statutu, niniejszego Regulaminu oraz uchwał Zarządu.
4. Wszelkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki wymagają uprzedniej uchwały Zarządu, w szczególności sprawy wskazane w §9 ust. 6 poniżej.
5. Sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki nie wymagają uchwały Zarządu. Zarząd może przekazać prowadzenie oznaczonych spraw nieprzekraczających zakresu zwykłych czynności Spółki Komitetom Wewnętrznym.
6. Uchwały Zarządu wymagają następujące sprawy:
 - 1) podejmowanie decyzji w ramach procesów inwestycyjnych zgodnie z obowiązującą w Spółce procedurą podejmowania decyzji inwestycyjnych, w tym w ramach działalności inwestycyjnej, o której mowa w art. 48b ust. 3 pkt 1 ustawy o rachunkowości,
 - 2) obejmowanie lub nabywanie przez Spółkę udziałów, akcji, warrantów subskrypcyjnych, obligacji, tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania, w tym w szczególności certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych zamkniętych, praw uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej lub instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 95), oraz przystępowaniu do spółek osobowych,
 - 3) zawarcie, zmiana lub rozwiązanie umów o współpracy dotyczących tworzenia, administrowania i zarządzania instytucjami zbiorowego inwestowania lub współdziałania między akcjonariuszami, udziałowcami albo wspólnikami oraz umów o zarządzanie portfelem inwestycyjnym albo częścią portfela inwestycyjnego instytucji zbiorowego inwestowania, a także umów o podobnym charakterze,
 - 4) wykup i umorzenie tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania,
 - 5) wyrażanie zgody na zmianę statutu instytucji zbiorowego inwestowania,
 - 6) zmiana czasu trwania instytucji zbiorowego inwestowania oraz jej rozwiązanie,
 - 7) zgoda na nową emisję tytułów uczestnictwa, w tym określenie wysokości minimalnych i maksymalnych wpłat do instytucji zbiorowego inwestowania w ramach emisji, sposobu opłacenia tytułów uczestnictwa, określenia terminów subskrypcji oraz kręgu podmiotów, do których ma zostać skierowana emisja,
 - 8) zgoda na emisję przez instytucję zbiorowego inwestowania obligacji, zmianę warunków emisji obligacji lub warunków spłaty obligacji,
 - 9) zgoda na zaciąganie przez instytucję zbiorowego inwestowania kredytów lub pożyczek oraz zmianę istotnych warunków zaciągniętych kredytów lub pożyczek lub ich spłaty,
 - 10) zgoda na zmianę podmiotu zarządzającego instytucją zbiorowego inwestowania,

Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 72/2021 z dnia 2 grudnia 2021 r.

- 11) zgoda na zbycie, zastawienie lub inne obciążenie aktywów, o których mowa w pkt. 2 powyżej,
 - 12) zgoda na udzielenie pożyczki, gwarancji lub poręczenia,
 - 13) przyjmowanie i zatwierdzanie zmian strategii realizacji polityki inwestycyjnej instytucji zbiorowego inwestowania oraz dokumentów o podobnym charakterze,
 - 14) utworzenie i likwidacja Komitetów Wewnętrznych oraz Komitetów Inwestycyjnych,
 - 15) przyjmowanie regulaminów wewnętrznych określających w szczególności sposób działania i właściwość Komitetów Inwestycyjnych oraz sposób ustalania składu lub skład, sposób działania i właściwość Komitetów Wewnętrznych,
 - 16) powołanie i zmiany składu Komitetów Inwestycyjnych,
 - 17) uchwalanie regulaminów wewnętrznych Spółki,
 - 18) podejmowanie decyzji w sprawach zakwalifikowanych przez Komitety Wewnętrzne jako sprawy szczególnie istotne lub skomplikowane i skierowanych przez Komitety Wewnętrzne do rozpatrzenia przez Zarząd,
 - 19) przyjmowanie kwartalnych sprawozdań, dotyczących istotnych zdarzeń w działalności Spółki, obejmujących również sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Spółki,
 - 20) zawieranie umów ramowych,
 - 21) zatwierdzanie strategii marketingowych.
7. Zarząd na podstawie podjętej przez siebie uchwały może upoważnić Komitety Wewnętrzne do podejmowania decyzji w sprawach nieprzekraczających zakresu zwykłych czynności Spółki. Odpowiednia uchwała Zarządu może określać, w szczególności:
- 1) zakres upoważnienia Komitetu Wewnętrznego,
 - 2) maksymalną wartość jednostkową czynności, do której podjęcia jest upoważniony Komitet Wewnętrzny,
 - 3) łączną wartość czynności podejmowanych w jednym roku obrotowym, do których podjęcia w ramach swojej właściwości dany Komitet Wewnętrzny będzie upoważniony,
 - 4) tryb podejmowania decyzji przez Komitety Wewnętrzne.
8. Ponadto, podjęcia przez Zarząd uchwały wymagają sprawy, które wymagają zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą zgodnie ze Statutem lub przepisami prawa oraz są przedkładane przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia.
9. Następujące sprawy wymagają zgody Prezesa Zarządu:
- 1) podejmowanie decyzji inwestycyjnych,
 - 2) podejmowanie decyzji dotyczących obejmowania przez Spółkę akcji, udziałów oraz tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania, w tym w szczególności certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych zamkniętych,

- 3) wyrażenie zgody na opłacanie tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania powyżej 100.000.000 zł,
 - 4) przyjmowanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych Spółki,
 - 5) przyjmowanie przez Zarząd wniosków dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,
 - 6) zarządzanie zasobami ludzkimi — sprawy dotyczące zatrudnienia oraz ustalania wysokości wynagrodzenia, premii oraz dodatkowych benefitów dla pracowników,
 - 7) utworzenie i likwidacja Komitetów Inwestycyjnych i Komitetów Wewnętrznych oraz przyjmowanie ich regulaminów,
 - 8) upoważnienie Komitetów Wewnętrznych do podejmowania decyzji, o których mowa w § 9 ust. 7 niniejszego Regulaminu,
 - 9) powołanie i zmiany składu Komitetów Inwestycyjnych,
 - 10) zmiana strategii inwestycyjnych funduszy.
10. Uznaje się, że jeżeli w sprawach określonych w ust. 9 powyżej Zarząd podjął uchwałę wyrażającą zgodę na dokonanie danej czynności a Prezes Zarządu głosował „za” taką uchwałą, uważa się, że Prezes Zarządu wyraził zgodę w ramach ust. 9 powyżej w odniesieniu do takiej czynności (tj. nie ma konieczności w takiej sytuacji uzyskania odrębnej zgody Prezesa Zarządu w ramach ust. 9 powyżej).

§10

1. Członkowie Zarządu sprawują nadzór nad podporządkowanymi im obszarami działania.
2. Do kompetencji członków Zarządu, w ramach nadzoru o którym mowa w ust. 1 powyżej, należy w szczególności:
 - 1) koordynowanie prac podporządkowanych jednostek organizacyjnych;
 - 2) inicjowanie prac podporządkowanych jednostek organizacyjnych, koniecznych do prawidłowej i efektywnej działalności Spółki;
 - 3) zatwierdzanie oraz wyrażanie zgody na kierowanie do rozpatrzenia przez Zarząd materiałów przygotowanych w podporządkowanych jednostkach organizacyjnych.

TRYB ODBYWANIA POSIEDZEŃ ZARZĄDU ORAZ PODEJMOWANIA UCHWAŁ

§11

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu ustalonym przez Prezesa Zarządu. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (w tym w szczególności za

Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 72/2021 z dnia 2 grudnia 2021 r.

pośrednictwem wideokonferencji lub telekonferencji). W przypadku głosowania nad uchwałami na posiedzeniu w którym co najmniej jeden z członków Zarządu uczestniczy przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, postanowienia § 17 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w tygodniu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach posiedzenia Zarządu mogą odbywać się w dłuższych odstępach czasu, niż określony w zdaniu poprzednim. W przypadku zwołania posiedzenia w trybie natychmiastowym, członek Zarządu może wnieść sprzeciw co do terminu, miejsca lub porządku obrad takiego posiedzenia.
3. Stały dzień posiedzeń Zarządu oraz szczegółowe zasady przygotowywania materiałów na posiedzenia Zarządu określa Prezes Zarządu. Materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad mogą zostać przesłane do Członków Zarządu na adresy poczty elektronicznej ustalone indywidualnie dla każdego Członka Zarządu na serwerze Spółki lub zostać umieszczone na wydzielonym katalogu sieci korporacyjnej na serwerze Spółki. W takiej sytuacji Członkowie Zarządu mają dostęp do materiałów poprzez udostępnione im urządzenia mobilne wraz z systemem udostępniania dokumentów w Spółce.
4. Posiedzenia Zarządu mogą być zwoływane w każdym terminie, w sposób zapewniający informacje o miejscu, terminie i porządku obrad. Posiedzenia zwoływane są pisemnie, e-mailem, a w sprawach niecierpiących zwłoki także telefonicznie.
5. Prezes Zarządu, a w okresie jego nieobecności Wiceprezes Zarządu, zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy.
6. Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu i pozostali Członkowie Zarządu mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu. Prokurenci mogą uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu na zaproszenie Prezesa Zarządu.
7. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym inne osoby, których obecność zwołujący uzna za celową, w tym w szczególności przedstawiciele Komitetów Wewnętrznych. Przedstawiciele Komitetów Wewnętrznych biorą udział w posiedzeniach Zarządu, na których planowane jest omówienie:
 - 1) spraw skierowanych do Zarządu, o których mowa w § 9 ust. 6 pkt 18) niniejszego Regulaminu;
 - 2) sprawozdania okresowego z prac Komitetu Wewnętrznego, jeżeli regulamin danego Komitetu Wewnętrznego przewiduje obowiązek przygotowywania takich sprawozdań;
 - 3) bieżących spraw związanych z pracami Komitetu Wewnętrznego.
8. Prezes Zarządu ma obowiązek zwołać posiedzenie Zarządu na pisemny wniosek:
 - 1) Rady Nadzorczej,
 - 2) Członka Zarządu.
9. Posiedzenie, o którym mowa w ust. 8 winno się odbyć nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty dostarczenia wniosku lub w terminie wyznaczonym przez Radę Nadzorczą.

10. Prezes Zarządu, a w okresie jego nieobecności Wiceprezes Zarządu, może zarządzić:

- 1) tajność głosowania nad daną uchwałą;
- 2) odbycie posiedzenia Zarządu wyłącznie z udziałem: (i) członków Zarządu lub (ii) członków Zarządu i wybranych uczestników posiedzeń.

§12

1. Prezes Zarządu przewodniczy posiedzeniom Zarządu, a w tym:

- 1) ustala porządek obrad,
- 2) kieruje obradami,
- 3) czuwa nad przestrzeganiem porządku obrad i głosowań,
- 4) udziela głosu,
- 5) zarządza przerwy w obradach,
- 6) przyjmuje wnioski,
- 7) zarządza głosowanie,
- 8) oblicza głosy oddane przy podejmowaniu uchwał,
- 9) stwierdza podjęcie uchwał.

2. W okresie nieobecności Prezesa Zarządu zastosowanie znajduje § 11 ust. 5.

§13

1. Tematyka posiedzeń Zarządu i kolejność rozpatrywania wniosków ustalana jest przez Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu w zależności kto z nich zwołuje posiedzenie Zarządu.
2. Sprawy do rozpatrzenia na posiedzeniu Zarządu są zgłaszane pod warunkiem ich uprzedniej akceptacji przez członka Zarządu sprawującego nadzór nad jednostką organizacyjną zgłaszającą sprawę. W przypadku, gdy sprawa nie była objęta porządkiem obrad, Zarząd rozpatruje sprawę jeśli wyraziła na to zgodę większość członków Zarządu obecnych na posiedzeniu.

§14

1. Uchwały Zarządu podejmowane są na posiedzeniach Zarządu, z zastrzeżeniem § 15.
2. Głosowanie na posiedzeniach Zarządu odbywa się w sposób jawny.
3. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Zarządu.

4. Do ważności uchwał wymagane jest zaproszenie wszystkich i obecność na posiedzeniu co najmniej połowy Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu lub oddanie przez Prezesa Zarządu głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu.
5. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów obecnych, przy udziale przynajmniej połowy liczby Członków Zarządu. Jednakże uchwały Zarządu dotyczące podejmowania decyzji w ramach procesów inwestycyjnych prowadzonych (i) na rachunek własny Spółki, (ii) w instytucji zbiorowego inwestowania, której częścią portfela inwestycyjnego zarządza Spółka oraz (iii) jednocześnie na rachunek własny Spółki, jak i instytucji zbiorowego inwestowania, której częścią portfela inwestycyjnego zarządza Spółka, zapadają jednomyślnie, przy udziale wszystkich Członków Zarządu (w tym poprzez oddanie głosu na piśmie) z zachowaniem postanowień §23 w przypadku wystąpienia konfliktu interesu.
6. Przez uchwały Zarządu dotyczące podejmowania decyzji w ramach procesów inwestycyjnych, o których mowa w ust. 5 powyżej należy rozumieć uchwały w zakresie podejmowania decyzji inwestycyjnych dotyczących zaangażowania w projekt inwestycyjny i podpisania dokumentacji transakcyjnej oraz zmian takich decyzji.
7. Bezwzględna większość głosów oznacza co najmniej o jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się.
8. W przypadku równej liczby głosów „za” w stosunku do głosów „przeciw” wraz z głosami wstrzymującymi się, głos decydujący posiada Prezes Zarządu.
9. Członek Zarządu ma prawo zgłosić odrębne zdanie do podjętej uchwały i wprowadzić je w dosłownym brzmieniu do protokołu.

§15

1. Uchwały Zarządu mogą zostać podjęte przez Zarząd także w trybie:
 - 1) pisemnym, lub
 - 2) przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów biorących udział w głosowaniu. Do głosowań w trybach, o których mowa w ust. 1 stosuje się odpowiednio § 14 ust. 2 oraz 4-8.
3. O przeprowadzeniu głosowania w trybie, o którym mowa w ust. 1, decyduje Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu, z własnej inicjatywy lub na wniosek Członka Zarządu.
4. Ważność uchwały podjętej w trybie, o którym mowa w ust. 1, zależy od uprzedniego doręczenia zarządzenia o podejmowaniu uchwał bez posiedzenia oraz treści projektu uchwały mającej być przedmiotem głosowania wszystkim Członkom Zarządu wraz z materiałami będącymi podstawą do merytorycznego podjęcia decyzji co do sposobu głosowania przez Członków Zarządu.
5. Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu w zarządzeniu o podejmowaniu uchwał bez posiedzenia określa sposób głosowania spośród wskazanych w §16-17 i wyznacza termin, w którym odbywać się będzie oddawanie głosów. Informacje oraz materiały mogą zostać przekazane Członkom

Zarządu w sposób określony w §11 ust. 3, przy czym (i) projekt uchwały wraz z wyznaczeniem terminu, w którym odbywać się będzie oddawanie głosów w odniesieniu do uchwał podejmowanych przy wykorzystaniu poczty elektronicznej winny być zawsze przesłane w sposób wskazany w §17 ust. 2, a (ii) projekt uchwały sporządzonej na piśmie winien być odczytany zgodnie z §17 ust. 3 w razie podejmowania uchwały przez Zarząd przy wykorzystaniu telekonferencji lub wideokonferencji, jako środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§16

W głosowaniu pisemnym, o którym mowa w §15 ust. 1 pkt 1), Członkowie Zarządu głosują poprzez złożenie podpisu w zamieszczonej na projekcie uchwały głosowanej w trybie pisemnym tabeli głosów „za” „przeciw” albo „wstrzymujących się”, przy wybranym jednym rodzaju głosu. Po oddaniu głosu, projekt uchwały z oddanym głosem odsyłają Prezesowi Zarządu lub Wiceprezesowi Zarządu, który zarządził głosowanie. W razie nedoręczenia projektu uchwały z oddanym głosem w wyznaczonym terminie uznaje się, że dany Członek Zarządu nie brał udziału w głosowaniu. Po upływie terminu wyznaczonego na oddawanie głosów albo po otrzymaniu głosów wszystkich Członków Zarządu, Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu stwierdza wynik głosowania i podpisuje samodzielnie uchwałę Zarządu. Projekty uchwał, stanowiące oddanie głosu przez poszczególnych Członków Zarządu przechowywane są przez Spółkę przy protokole z głosowania dokonywanego bez posiedzenia.

§17

1. Podejmowanie uchwał w trybie, o którym mowa w §15 ust. 1 pkt 2) może odbywać się za pośrednictwem telekonferencji, wideokonferencji lub poczty elektronicznej.
2. Podejmowanie uchwał przez Zarząd przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, jako środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość odbywa się w ten sposób, że projekt uchwały wraz z wyznaczeniem terminu, w którym odbywać się będzie oddawanie głosów, są przesyłane przez Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu lub osobę przez nich upoważnioną pocztą elektroniczną wszystkim Członkom Zarządu na ich adresy poczty elektronicznej Spółki, które zostały uprzednio przekazane Spółce na potrzeby podejmowania uchwał w trybie, o którym mowa w ust. 2, a następnie zarządzone jest głosowanie, które polega na wysłaniu przez Członka Zarządu z poczty elektronicznej, na którą otrzymał projekt uchwały, wiadomości na pocztę elektroniczną, z której otrzymał projekt uchwały, z informacją, czy głosuje „za”, „przeciw”, czy też wstrzymuje się od głosu w odniesieniu do danej uchwały. Wiadomości wysłane poprzez pocztę elektroniczną, stanowiące oddanie głosu przez poszczególnych Członków Zarządu przechowywane są przez Spółkę przy protokole z głosowania dokonywanego bez posiedzenia.
3. Podejmowanie uchwał przez Zarząd przy wykorzystaniu telekonferencji lub wideokonferencji, jako środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość odbywa się w ten sposób, że projekt uchwały sporządzony na piśmie jest odczytywany przez Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu, a następnie zarządzone jest głosowanie poprzez złożenie ustnego oświadczenia przez każdego z Członków Zarządu biorącego udział w głosowaniu, czy głosuje „za”, „przeciw”, czy też wstrzymuje się od głosu w odniesieniu do danej uchwały.

§18

1. Za datę podjęcia uchwały w trybie, o którym mowa w §15 ust. 1 uważa się datę oddania głosów przez wszystkich Członków Zarządu przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub upływu terminu dla głosowania pisemnego, w którym głosy co do uchwały winny być oddane, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
2. Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu stwierdza wynik głosowania i podpisuje uchwałę wskazując liczbę oddanych głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
3. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokół sporządza się również z przeprowadzenia głosowania w trybie, o którym mowa w §15 ust. 1, po zakończeniu procesu głosowania.
4. Protokół może być sporządzany przez protokolanta wyznaczonego każdorazowo przez Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu lub osobę przez nich upoważnioną.
5. Protokół z posiedzenia lub z przeprowadzenia głosowania w trybie, o którym mowa w §15 ust. 1, podpisują wszyscy Członkowie Zarządu na najbliższym posiedzeniu Zarządu. Członkowie Zarządu nieobecni na posiedzeniu lub którzy nie brali udziału w głosowaniu w trybie, o którym mowa w §15 ust. 1, którego protokół dotyczy, zapoznają się z jego treścią, potwierdzając to na jego egzemplarzu odpowiednią, pisemną adnotacją.

§19

1. Protokół z posiedzenia Zarządu powinien zawierać:
 - 1) tytuł, numer, datę i miejsce posiedzenia,
 - 2) imiona i nazwiska Członków Zarządu, obecnych na posiedzeniu Zarządu oraz wskazanie, którzy Członkowie Zarządu uczestniczyli w posiedzeniu Zarządu również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,
 - 3) stwierdzenie zdolności Zarządu do podejmowania wiążących uchwał,
 - 4) imiona i nazwiska oraz funkcje osób zaproszonych i obecnych na posiedzeniu,
 - 5) porządek obrad,
 - 6) omówienie przebiegu posiedzenia, w tym:
 - (i) treść powziętych uchwał, które mogą być załącznikami do protokołu,
 - (ii) liczbę głosów oddanych „za”, „przeciw” lub „wstrzymujących się”,
 - (iii) zaznaczenie sposobu i formy oddawania głosów, w przypadku gdy choćby jeden z członków Zarządu uczestniczy w posiedzeniu za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,
 - (iv) zastrzeżenia i zdania odrębne zgłoszone przez członków Zarządu oraz uzasadnienia tych zdań odrębnych – jeżeli zostały zgłoszone wnioski o zamieszczenie uzasadnień,
 - 7) informację o wstrzymaniu się członka Zarządu od uczestnictwa w podejmowaniu uchwały;

Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 72/2021 z dnia 2 grudnia 2021 r.

- 8) informację o podjęciu uchwał przez Zarząd poza posiedzeniem;
 - 9) imię i nazwisko protokolanta;
 - 10) w przypadku zgłoszenia lub sformułowania: zalecenia i wnioski.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do protokołu z przeprowadzenia głosowania w trybie, o którym mowa w §15 ust. 1.
 3. Załącznikami do protokołu są:
 - 1) podjęte uchwały, chyba że Zarząd postanowi inaczej,
 - 2) wnioski i inne materiały będące przedmiotem obrad,
 - 3) w przypadku oddania głosów w sposób określony w §14 ust. 3, pismo o oddaniu głosu przez Członka Zarządu za pośrednictwem innego Członka Zarządu,
 - 4) w przypadku podjęcia uchwały w trybie, o którym mowa w §15 ust. 1 pkt 1), pisma zawierające treść uchwał oraz oświadczenia Członków Zarządu, co do zgody na przyjęcie uchwał,
 - 5) w przypadku podjęcia uchwały w trybie, o którym mowa w § 17 ust. 2, oświadczenia Członków Zarządu złożone pocztą elektroniczną.
 4. Z protokołów mogą być sporządzane wypisy.
 5. Wypisy podpisuje Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu przewodniczący posiedzeniu Zarządu.
 6. Protokół z posiedzenia Zarządu powinien być sporządzony nie później niż w terminie 5 dni roboczych od jego odbycia.
 7. Protokół z przeprowadzenia głosowania w trybie, o którym mowa w § 15 ust. 1, powinien być sporządzony nie później niż w terminie 5 dni roboczych od zakończenia procesu głosowania.

§20

1. Biuro Zarządu prowadzi rejestr uchwał podjętych przez Zarząd.
2. Każda uchwała podlega wpisowi do rejestru uchwał i powinna być oznaczona kolejnym w danym roku numerem rejestru.

KONTROLA WYKONANIA DECYZJI

§21

1. Raz na kwartał Zarząd składa Radzie Nadzorczej sprawozdanie dotyczące istotnych zdarzeń w działalności Spółki. Sprawozdanie takie obejmuje również sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Spółki.
2. Członkowie Zarządu w granicach swoich kompetencji określonych Regulaminem lub uchwałą Zarządu są odpowiedzialni merytorycznie za nadzór nad realizacją uchwał Zarządu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§22

Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu i pozostałych Członków Zarządu obowiązuje zakaz konkurencji zgodny z indywidualnymi umowami o zakazie konkurencji, z zastrzeżeniem sytuacji związanych z realizacją przez Spółkę zadań określonych w art. 21a ust. 1 Ustawy o Systemie Instytucji Rozwoju.

§23

W razie wystąpienia konfliktu interesów Spółki z osobistymi interesami Członka Zarządu, jego małżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osobami, z którymi jest powiązany osobiście, lub możliwości powstania takiego konfliktu interesów, Członek Zarządu niezwłocznie informuje o takim konflikcie pozostałych Członków Zarządu oraz kierującego jednostką organizacyjną odpowiedzialną za obszar zgodności Spółki, zaś w przypadku Prezesa Zarządu również Radę Nadzorczą, oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji oraz wstrzymuje się od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów, a także zaznaczone jest to w protokole.

§24

1. Osoba odwołana z funkcji Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu lub Członka Zarządu przekazuje wszystkie posiadane dokumenty, w tym sprawozdanie ze spraw w toku, osobie wskazanej przez Spółkę, w szczególności powołanej na funkcje Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu lub Członka Zarządu.
2. Postanowienia ust.1 stosuje się odpowiednio w razie rezygnacji Członka Zarządu z pełnionej funkcji.

§25

Zarząd zamieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz na stronie internetowej Spółki ogłoszenia, o których mowa w art. 5 KSH.

§26

Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 72/2021 z dnia 2 grudnia 2021 r.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy KSH oraz postanowienia Statutu.

§27

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia Regulaminu przez Radę Nadzorczą.
2. Zmiany niniejszego Regulaminu wymagają dla swej ważności zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą na wniosek Prezesa Zarządu.

Załącznik nr 1

PODZIAŁ KOMPETENCJI MIĘDZY CZŁONKAMI ZARZĄDU POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU S.A.

1. Do zakresu działania Prezesa Zarządu należy kierowanie pracą Zarządu i bieżącą działalnością Spółki w tym:
 - a. nadzór nad pracą obszaru strategii i organizacji,
 - b. nadzór nad organizacją zarządzania i pracą biura zarządu,
 - c. nadzór nad przeprowadzaniem analiz,
 - d. nadzór nad realizacją strategii,
 - e. nadzór nad zarządzaniem zasobami ludzkimi,
 - f. nadzór nad obsługą prawną, z wyłączeniem sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami, w których Spółka zaangażowana jest kapitałowo,
 - g. nadzór nad zapewnieniem zgodności;
 - h. nadzór nad zarządzaniem ryzykiem,
 - i. nadzór nad realizacją programów rozwoju innowacji,
 - j. nadzór nad bezpieczeństwem,
 - k. nadzór administracyjny nad audytem wewnętrznym,
 - l. nadzór nad pracą pionu inwestycji,
 - m. nadzór nad pracą obszaru inwestycji,
 - n. pozyskiwanie projektów inwestycyjnych,
 - o. realizacja inwestycji infrastrukturalnych,
 - p. realizacja inwestycji kapitałowych i dłużnych,
 - q. zarządzanie portfelem inwestycyjnym,
 - r. nadzór nad obsługą prawną inwestycji,
 - s. udział w procesach inwestycyjnych Spółki zgodnie z Procedurą podejmowania decyzji inwestycyjnych,
 - t. nadzór nad zapewnieniem ochrony danych osobowych,

Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 72/2021 z dnia 2 grudnia 2021 r.

- u. nadzór nad realizacją przez Spółkę zadań powierzonych.
2. Do zakresu obowiązków Wiceprezesa Zarządu właściwego dla obszaru finansów i rozwoju należy:
- a. nadzór nad pracą obszaru finansów i rozwoju,
 - b. realizacja inwestycji samorządowych, w tym udział w procesach inwestycyjnych Spółki zgodnie z Procedurą podejmowania decyzji inwestycyjnych dla inwestycji samorządowych,
 - c. nadzór nad sprawozdawczością finansową Spółki oraz kontrolingiem,
 - d. przygotowanie i weryfikacja wykonania rocznych i długoterminowych planów i prognoz finansowych Spółki,
 - e. nadzór nad kwestiami finansowania działalności Spółki oraz kwestiami finansowania programów powierzonych do realizacji Spółce, zarządzania płynnością, oraz relacjami Spółki z podmiotami zabezpieczającymi jej usługi finansowe oraz usługi związane z dłużnymi papierami wartościowymi emitowanymi przez Spółkę
 - f. nadzór nad biurem administracji i zakupów.
3. Do zakresu obowiązków Wiceprezesa Zarządu właściwego dla obszaru marketingu i technologii należy:
- a. nadzór nad pracą obszaru komunikacji, marketingu i technologii,
 - b. nadzór nad komunikacją zewnętrzną i wewnętrzną oraz promocją działalności Spółki oraz programów realizowanych przez Spółkę,
 - c. nadzór związany z utrzymaniem i rozwojem systemów teleinformatycznych,
 - d. nadzór nad wykonywaniem obowiązków wynikających ze sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami, w których Spółka zaangażowana jest kapitałowo.
4. Do zakresu obowiązków Wiceprezesa Zarządu właściwego dla obszaru programów rozwojowych należy:
- a. nadzór nad pracą obszaru programów rozwojowych, w tym w szczególności w zakresie związanym z realizacją pracowniczych planów kapitałowych,
 - b. wdrożenie systemu ewidencji i rozliczeń systemu pracowniczych planów kapitałowych,
 - c. nadzór nad funkcjonowaniem systemu ewidencji i rozliczeń systemu pracowniczych planów kapitałowych,
 - d. wdrożenie systemu szkoleń oraz opracowanie materiałów dot.: (i) systemu PPK we współpracy ze spółką PFR Portal PPK sp. z o.o., lub (ii) wybranych programów rozwojowych realizowanych w ramach obszaru programów rozwojowych,

Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 72/2021 z dnia 2 grudnia 2021 r.

- e. wsparcie kampanii informacyjnej na temat systemu pracowniczych planów kapitałowych, realizowanej przez obszar marketingu i technologii oraz spółkę PFR Portal PPK sp. z o.o.,
- f. wsparcie funkcjonowania call center na potrzeby: (i) systemu PPK, wdrażanego przez obszar marketingu i technologii we współpracy ze spółką PFR Portal PPK sp. z o.o., lub (ii) wybranych programów rozwojowych realizowanych w ramach obszaru programów rozwojowych,
- g. nadzór nad wsparciem i obsługą klienta,
- h. nadzór nad działalnością operacyjną i realizacją zadań spółki PFR Portal PPK sp. z o.o.