

---

## REGULAMIN ZARZĄDU BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA

### § 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Zarządu spółki Benefit Systems S.A.
2. Zarząd działa na podstawie: obowiązujących przepisów prawa, w tym Kodeksu spółek handlowych, Statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia, uchwał Rady Nadzorczej oraz postanowień Regulaminu.
3. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
  - a. **Członek Zarządu** – osoba fizyczna powołana do Zarządu w sposób przewidziany Statutem, w tym również pełniąca funkcję prezesa Zarządu;
  - b. **Istotna Spółka Zależna** – spółka zależna bezpośrednio lub pośrednio od Spółki, wskazana stosowną uchwałą Rady Nadzorczej;
  - c. **Kodeks spółek handlowych** – ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.);
  - d. **Rada Nadzorcza** – Rada Nadzorcza Spółki;
  - e. **Regulamin** – niniejszy regulamin Zarządu;
  - f. **Spółka** – spółka Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 370919;
  - g. **Statut** – statut Spółki;
  - h. **Walne Zgromadzenie** – walne zgromadzenie Spółki;
  - i. **Wewnętrzne Regulacje Spółki** – wszelkie dokumenty przyjęte do stosowania w Spółce przez właściwe organy korporacyjne, w tym w szczególności: Statut, Regulamin, regulaminy Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia, uchwały Walnego Zgromadzenia, uchwały Rady Nadzorczej, uchwały Zarządu;
  - j. **Zarząd** – zarząd Spółki;
  - k. **Zasady Dobrych Praktyk** – zbiór zasad ładu korporacyjnego dla spółek notowanych na Głównym Rynku GPW – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”, stanowiące załącznik do Uchwały Rady Giełdy Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r.

### § 2. ZASADY PODSTAWOWE DZIAŁANIA ZARZĄDU I CZŁONKÓW ZARZĄDU

1. Przy prowadzeniu spraw Spółki, zarówno Zarząd działający kolegiálně, jak i Członkowie Zarządu działający samodzielnie, podejmują decyzje w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego.
2. Członkowie Zarządu zobowiązani są do wzajemnej współpracy, jak i informowania się wzajemnie o istotnych czynnościach podejmowanych w ramach prowadzenia spraw Spółki.
3. Członek Zarządu powinien dochować lojalności wobec Spółki, w szczególności nie prowadzić działalności konkurencyjnej wobec Spółki.
4. Członkowie Zarządu są zobowiązani poinformować Zarząd oraz Radę Nadzorczą, o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania.
5. Zarząd prowadzi sprawy Spółki w sposób przejrzysty i efektywny, zgodnie z przepisami prawa, Wewnętrznymi Regulacjami Spółki i dobrymi praktykami, w tym zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Dobrych Praktyk.

- 
6. Członek Zarządu powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności.
  7. Członek Zarządu nie może ujawniać tajemnic Spółki, także po wygaśnięciu mandatu.

### **§ 3. KOMPETENCJE ZARZĄDU**

1. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki niezastrzeżone przepisami prawa albo Statutem do kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia należą do zakresu działania Zarządu.
2. Uchwały Zarządu wymagają następujące sprawy:
  - a. Przyjęcie rocznego lub wieloletniego budżetu Spółki;
  - b. Wykonywanie czynności wynikających ze statusu wspólnika/akcjonariusza w spółkach zależnych Spółki;
  - c. Określenie zasad wynagradzania i polityki kadrowej w Spółce, w tym określenie założeń do programów motywacyjnych i premiowych;
  - d. Zwoływania Walnych Zgromadzeń, w tym: proponowanie porządku obrad, przygotowanie projektów uchwał, składanie wniosków;
  - e. Podejmowanie decyzji dotyczących rozpoczęcia przez Spółkę działalności o istotnym ryzyku finansowym;
  - f. Przyjmowanie rocznych i wieloletnich planów finansowych oraz strategii rozwoju Spółki;
  - g. Podejmowanie decyzji o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy;
  - h. Inne, niż wymienione w niniejszym ustępie, a wymagające uchwał Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia;
  - i. Wszelkie inne czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu Spółką.
3. Zarząd powinien uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na wykonywanie przez Spółkę czynności wynikających ze statusu wspólnika/akcjonariusza w Istotnej Spółce Zależnej, w następujących sprawach:
  - a. Na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia albo zaciągnięcie zobowiązania, jeżeli wartość transakcji przewyższa 10% kapitałów własnych Spółki (na podstawie ostatnio opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego);
  - b. Zbycie akcji i udziałów w spółkach zależnych;
  - c. Emisja obligacji innych niż obligacje zamienne i z prawem pierwszeństwa.

### **§ 4. POSIEDZENIA ZARZĄDU**

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się z częstotliwością wymaganą dla prawidłowego funkcjonowania Spółki.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki lub innym miejscu wskazanym przez osobę dokonującą zwołania posiedzenia.
3. Posiedzenia Zarządu ma prawo zwołać każdy Członek Zarządu, który zawiadamia Członków Zarządu o terminie, miejscu i przedmiocie posiedzenia osobiście lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksem, listem poleconym lub przez personel Spółki. Zawiadomienie o posiedzeniu Zarządu nie jest konieczne, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu są obecni na

---

posiedzeniu oraz wyrażają zgodę na jego odbycie z uwzględnieniem określonych spraw w ramach porządku obrad. Zmiana lub uzupełnienie porządku obrad, jak również podjęcie uchwał w sprawach nieobjętych porządkiem obrad, jest możliwe, jeżeli na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Zarządu i nikt nie zgłosił sprzeciwu w tym zakresie.

4. Uchwały zapadające na posiedzeniach Zarządu (w tym również na posiedzeniach odbywających się za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość) są protokołowane.
5. Protokół, o którym mowa w ust. 4 powyżej, powinien zawierać:
  - a. porządek obrad,
  - b. imiona i nazwiska członków Zarządu obecnych na posiedzeniu,
  - c. liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały.
6. W przypadku zgłoszenia przez członka zarządu zdania odrębnego, w protokole umieszcza się wzmiankę w tym przedmiocie. Na wniosek członka Zarządu zgłaszającego zdanie odrębne do protokołu należy dołączyć uzasadnienie zgłoszenia przez niego zdania odrębnego.
7. W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami:
  - a. członka Zarządu,
  - b. współmałżonka członka Zarządu,
  - c. krewnych i powinowatych członka Zarządu do drugiego stopnia,
  - d. osób, z którymi członek Zarządu jest powiązany osobiście, członek Zarządu powinien ujawnić tę sprzeczność i wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw. Członek Zarządu może żądać zaznaczenia tej okoliczności w protokole.
8. Protokół podpisuje co najmniej członek Zarządu prowadzący posiedzenie oraz osoba protokołująca.
9. Do protokołu dołącza się listę obecności podpisaną przez członków Zarządu uczestniczących w posiedzeniu.

## **§ 5. PODEJMOWANIE UCHWAŁ**

1. Zarząd podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecnych jest co najmniej połowa Członków Zarządu, a wszyscy Członkowie Zarządu zostali powiadomieni o posiedzeniu.
2. Uchwały podejmowane są bezwzględną większością głosów.
3. Uchwały podejmowane są na posiedzeniu lub poza posiedzeniem Zarządu, w trybie pisemnym bądź przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, pod warunkiem, że wszyscy Członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Zarządzający głosowanie na piśmie, powinien określić termin, w którym głosowanie powinno się zakończyć. Pod rygorem nieważności uchwała Zarządu podjęta przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, winna być sporządzona na piśmie ze wskazaniem trybu, w jakim nastąpiło głosowanie oraz podpisana przez wszystkich członków Zarządu, którzy brali udział w głosowaniu, najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od przeprowadzenia takiego głosowania.
4. Uchwały Zarządu wymagają sporządzenia protokołu, który powinien zawierać nazwiska i imiona Członków Zarządu biorących udział w głosowaniu, agendę, stwierdzenie o powzięciu uchwały wraz z tekstem uchwały oraz liczbą głosów oddanych w głosowaniu nad uchwałami i zdania odrębne, podpisy Członków Zarządu biorących udział w głosowaniu uchwały.

- 
5. Protokoły uchwał Zarządu są przechowywane w Dziale Prawnym Spółki.

**§ 6.**  
**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Statutu, przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących przepisów prawa.
2. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.