



Regulamin Zarządu Spółki

KREDYT INKASO S.A. z siedzibą w Warszawie

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Ilekróć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

- 1) członku Zarządu - należy przez to rozumieć każdego członka Zarządu Spółki, w tym Prezesa oraz każdego Wiceprezesa Zarządu;
- 2) Działalności Konkurencyjnej – należy przez to rozumieć: a) działalność mieszczącą się w zakresie działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę lub inne podmioty wchodzące w skład Grupy w okresie ostatnich 24 miesięcy od momentu podjęcia przez członka Zarządu aktywności polegającej ocenie, w zakresie: i) nabywania wierzytelności przeterminowanych w celu ich dalszej odsprzedaży, windykacji lub potrącania, ii) windykacji należności, iii) zarządzania wierzytelnościami lub iv) działalności serwisera funduszy sekurytyzacyjnych, jak również b) inna działalność faktycznie prowadzona przez Spółkę lub inne podmioty z Grupy, która powoduje lub przewiduje w skali roku obrotowego wpływ na sprzedaż, wydatki lub inwestycje Spółki lub Grupy większy niż 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych;
- 3) Grupie/Grupa Kapitałowa – należy przez to rozumieć Spółkę, jej spółki dominujące, zależne lub powiązane lub spółki zależne od spółek dominujących Spółki w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, wszystkie razem lub każdą z nich z osobna oraz inne podmioty, w których Spółka lub inne podmioty należące do Grupy posiadają lub kontrolują większość kapitału zakładowego, jednostek uczestnictwa lub świadectw udziałowych oraz ich podmioty zależne;
- 4) Kodeksie spółek handlowych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 tekst jednolity z późn.zm.);
- 5) Osobach Najbliższych – należy przez to rozumieć zstępnych, wstępnych, rodzeństwo oraz małżonków, także po ustaniu stosunku małżeństwa, lub osoby pozostające z członkiem Zarządu w stałym związku i wspólnie zamieszkujące;
- 6) Podmiotach Powiązanych – należy przez to rozumieć podmioty powiązane w rozumieniu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości z członkiem Zarządu, w tym także podmioty kontrolowane pośrednio lub bezpośrednio przez Osoby Najbliższe członka Zarządu oraz takie, w których organach zasiadają Osoby Najbliższe;
- 7) Radzie Nadzorczej, Radzie - należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółki;
- 8) Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Zarządu Spółki;
- 9) Spółce - należy przez to rozumieć Kredyt Inkaso Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie;
- 10) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Spółki;
- 11) Walnym Zgromadzeniu - należy przez to rozumieć Zwyczajne albo Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;
- 12) Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Spółki.

II. ZAKRES I PODSTAWOWE ZASADY DZIAŁANIA ZARZĄDU

§ 2.

Zarząd reprezentuje Spółkę wobec osób trzecich i przy wszelkich czynnościach prawnych za wyjątkiem czynności pomiędzy Spółką a członkami Zarządu.

§ 3.

Do zakresu działania Zarządu należy podejmowanie decyzji związanych z prowadzeniem spraw Spółki niezastrzeżonych do wyłącznej właściwości Rady Nadzorczej oraz Walnego Zgromadzenia określonych w Statucie Spółki, Kodeksie spółek handlowych lub innych aktach prawnych powszechnie obowiązujących. Zarząd dba o prowadzenie spraw Spółki zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami aktów korporacyjnych Spółki i zasadami dobrych praktyk, do których stosowania zobowiązała się Spółka.

W swoich działaniach Zarząd i każdy członek Zarządu powinien kierować się przede wszystkim interesem i dobrem Spółki, chronić jej wizerunek i dobre imię oraz dbać o jej dobra osobiste i składniki majątkowe.

§4.

Zarząd jest organem kolegialnym. Prezes i każdy inny członek Zarządu obowiązany jest współdziałać z pozostałymi członkami Zarządu Spółki i organami Spółki, zmierzając do harmonijnej współpracy i osiągnięcia celów wyznaczonych dla Spółki przez jej organy.

§5.

1. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu oraz reprezentuje Zarząd wobec pozostałych organów Spółki.
2. Do kompetencji Prezesa Zarządu należy w szczególności zwoływanie posiedzeń Zarządu i przewodniczenie posiedzeniom oraz wszelkim obradom Zarządu.
3. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu, posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Wiceprezesa Zarządu, który także przewodniczy posiedzeniom Zarządu.

III. SKŁAD I SPOSÓB POWOŁYWANIA ZARZĄDU

§ 6.

Liczbę członków Zarządu, tryb ich powołania, odwołania oraz kadencję określa Statut Spółki.

§ 7.

1. W przypadku zmian w składzie Zarządu, ustępujący członek Zarządu zobowiązany jest do protokolarnego przekazania wszelkich spraw prowadzonych przez siebie w formie listy spraw wraz z posiadanymi, niezależnie od nośnika lub sposobu ich utrwalenia, istotnymi dla danych spraw

dokumentami, materiałami dotyczącymi Spółki, jakie zostały przez niego zebrane, opracowane, otrzymane w trakcie pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki albo w związku z jej wykonywaniem.

2. Przejmującym sprawy, dokumenty, o których mowa w ust. 1 jest Prezes Zarządu, lub wyznaczony przez niego członek Zarządu. W przypadku braku Prezesa sprawy i dokumenty, o których mowa w ust. 1 winny być przekazane Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

IV. TRYB DZIAŁANIA ZARZĄDU, POSIEDZENIA ZARZĄDU

§ 8.

1. Uchwały Zarządu wymagają w szczególności następujące sprawy:
 - a. które zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki lub przepisami prawa nie zostały zastrzeżone dla pozostałych organów Spółki;
 - b. wszelkie sprawy przekraczające zakres zwykłego zarządu;
 - c. których prowadzeniu przeciwstawił się w formie pisemnej lub mailowej skierowanej do wszystkich pozostałych członków Zarządu choćby jeden z członków Zarządu;
 - d. powołanie prokurenta Spółki;
 - e. których rozstrzygnięcia w formie uchwały zażąda w formie pisemnej lub mailowej skierowanej do wszystkich pozostałych członków Zarządu Prezes Zarządu lub członek Zarządu;
 - f. postawienie poszczególnych spraw na porządku obrad Rady Nadzorczej i sporządzanie pisemnych wniosków do Rady Nadzorczej;
 - g. zwołanie Walnego Zgromadzenia;
 - h. przyjęcie sprawozdania finansowego Spółki oraz grupy kapitałowej, jak i sprawozdania z działalności Spółki i grupy kapitałowej za dany rok obrotowy;
 - i. sporządzanie wniosku w przedmiocie sposobu podziału zysku albo pokrycia straty;
 - j. przyjęcie budżetu lub projektu budżetu dla Spółki lub jakiegokolwiek planu finansowego dla Spółki lub jej Grupy Kapitałowej ;
 - k. ustalenia regulaminu organizacyjnego Spółki;
 - l. uchwalenia strategii Spółki, lub długoterminowych planów działalności;
 - m. ustalenie wymaganych prawem regulaminów wewnętrznych Spółki oraz wszelkich regulacji wewnętrznych, których przyjęcie wymagane jest przez odpowiednie regulacje wewnętrzne;
 - n. zaciąganie kredytów i pożyczek;
 - o. nabycie lub zbycie nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania;
 - p. realizowanie przez Spółkę lub podmiot z jej Grupy Kapitałowej zadań inwestycyjnych i zaciąganie wynikających z nich zobowiązań o wartości przekraczającej 200 tys. zł (słownie: dwieście tysięcy złotych);
 - q. zaciąganie zobowiązań, rozporządzanie prawami majątkowymi, oraz jakakolwiek forma obciążania majątku Spółki lub podmiotu z jej Grupy Kapitałowej, których wartość przekracza 100.000,00 złotych (sto tysięcy złotych);
 - r. zbywanie, nabywanie oraz obciążanie przez Spółkę udziałów, akcji lub innych tytułów uczestnictwa w innych podmiotach, w tym także akcji w publicznym obrocie papierami wartościowymi;
 - s. emisja papierów wartościowych przez Spółkę z zastrzeżeniem uprawnień Walnego Zgromadzenia;

- t. określenie zasad udzielania i odwoływania pełnomocnictw;
 - u. określone w innych aktach wewnętrznych Spółki.
2. Zarząd jest organem kolegialnym, wszyscy jego członkowie zobowiązani są i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki. Powyższe nie wyłącza jednak powierzenia poszczególnym członkom Zarządu przez cały Zarząd, na podstawie jego uchwały, roboczej i bieżącej koordynacji spraw Spółki w zakresie poszczególnych obszarów jej działalności z zastrzeżeniem, że decyzje w zakresie tych obszarów działalności Spółki podejmowane będą przez cały Zarząd kolegialnie.

§ 9.

Zarząd zbiera się na posiedzeniach w miarę potrzeb, w terminie wyznaczonym przez Prezesa Zarządu.

§ 10.

1. Prezes Zarządu (a pod jego nieobecność Wiceprezes Zarządu) kieruje pracami Zarządu, przewodniczy posiedzeniom i wszelkim obradom Zarządu oraz koordynuje pracę pozostałych członków Zarządu.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, a w czasie jego nieobecności Wiceprezes który pod nieobecność Prezesa także przewodniczy posiedzeniu. Zawiadomienie o posiedzeniu następuje w trybie wskazanym w **§ 10 ust. 4**.
3. Na wniosek członka Zarządu posiedzenie winno się odbyć nie później niż na 7 dni od daty zgłoszenia.
4. Zawiadomienie członków Zarządu o posiedzeniu winno nastąpić w trybie pisemnym lub za pomocą poczty elektronicznej – na adres służbowy poszczególnych członków Zarządu – co najmniej na jeden dzień przed planowanym terminem posiedzenia.
5. Prezes Zarządu w razie okoliczności wymagających niezwłocznego zajęcia się sprawą przez Zarząd, może zarządzić inny sposób i termin zawiadomienia członków Zarządu o dacie posiedzenia.
6. Zawiadomienie o posiedzeniu powinno zawierać miejsce obrad, porządek obrad oraz w formie załączników materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad.
7. Jeżeli na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Zarządu, porządek obrad może zostać rozszerzony podczas posiedzenia Zarządu o sprawy nieuwzględnione w zawiadomieniu o posiedzeniu, jeżeli za wprowadzeniem takich spraw do porządku obrad opowie się co najmniej połowa składu Zarządu.
8. Dopuszczalne jest odbycie posiedzenia Zarządu pomimo braku formalnego zawiadomienia, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu są obecni i żaden z członków nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia.

§ 11.

1. Na posiedzenie Zarządu mogą być zaproszone osoby spoza jego składu, które mogą brać udział w posiedzeniu bez prawa głosu.
2. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość: urządzeń do przesyłania dźwięku, wizji (telekonferencja, video-konferencja). Warunkiem odbycia się w ten sposób posiedzenia jest konieczność słyszenia się nawzajem wszystkich członków Zarządu. Takie uczestnictwo będzie uważane za udział (obecność) osoby w posiedzeniu.

§ 12.

1. Dla ważności uchwał Zarządu wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Zarządu, chyba że uchwała zostanie podjęta na posiedzeniu, o którym mowa w § 10 ust. 8.
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.
3. Głosowania mają charakter jawny. Głosowanie tajne następuje na wniosek Prezesa Zarządu lub dwóch członków Zarządu.
4. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
5. Zarząd może podejmować także uchwały (i) bez odbycia posiedzenia w trybie pisemnym lub (ii) w ramach posiedzenia odbytego przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
6. Podejmowanie uchwał w trybie pisemnym odbywa się poprzez podpisanie przez każdego członka Zarządu treści proponowanej uchwały (kart z podpisami członków Zarządu pod treścią danej uchwały) z zaznaczeniem czy głosuje on „za”, „przeciw” czy „wstrzymuje się od głosu” oraz przekazaniu tak podpisanej uchwały Prezesowi Zarządu. Uchwałę uważa się za przyjętą, jeśli bezwzględna liczba członków Zarządu oddała głosy „za” uchwałą.
7. Podejmowanie uchwał w ramach posiedzenia odbytego przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość polega na odbyciu dyskusji w formie tele lub wideo konferencji oraz na oddaniu przez członków Zarządu swoich głosów przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym dla celów dowodowych następnie złożone zostaną podpisy pod treścią uchwały przez członków Zarządu, którzy brali udział w głosowaniu, z zaznaczeniem czy członek Zarządu głosował „za”, „przeciw” czy „wstrzymał się od głosu”. Tak podpisane uchwały przekazane zostaną na ręce Prezesa Zarządu.
8. Uchwały Zarządu mogą zostać podjęte w trybie określonym w § 12 ust. 5 tylko o ile wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i nie zgłosili niezwłocznie sprzeciwu wobec takiego trybu podjęcia uchwały.
9. Uchwała poddana pod głosowanie w trybie szczególnym zgodnie z § 12 ust. 5 jest uważana za podjętą po oddaniu głosu przez ostatniego członka Zarządu biorącego udział w głosowaniu.
10. O zastosowaniu trybu szczególnego głosowania w danej sprawie, o którym mowa w § 12 ust. 5 decyduje Prezes Zarządu, w razie jego nieobecności Wiceprezes Zarządu. Decyzja określona w zdaniu pierwszym powinna zostać umotywowana. W razie zgłoszenia sprzeciwu co do zastosowania szczególnego trybu głosowania, głosowanie w danej sprawie powinno się odbyć na najbliższym posiedzeniu.
11. Uchwały podpisują wszyscy członkowie Zarządu, którzy byli obecni na posiedzeniu Zarządu, na którym uchwała została podjęta. Pod uchwałą składa podpis także członek Zarządu, który złożył zdanie odrębne z adnotacją "zdanie odrębne" lub "votum separatum".

§ 13.

1. Posiedzenia Zarządu, w tym te odbywające się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, są protokołowane.
2. Prezes Zarządu lub inna osoba przewodnicząca posiedzeniu Zarządu wyznacza osobę spisującą protokół – protokolanta. Protokolantem wyznaczona może zostać osoba spoza Zarządu, bez prawa głosu.
3. Protokół winien zawierać datę i miejsce posiedzenia, stwierdzać obecność członków Zarządu, porządek obrad, imiona i nazwiska osób obecnych na posiedzeniu, przebieg obrad, treść podjętych uchwał, wyniki oraz sposób głosowania a także zastrzeżenia i zdania odrębne zgłoszone w toku posiedzenia przez członków Zarządu.

4. Członkowie Zarządu mogą wносить zastrzeżenia do projektu protokołu do terminu podpisania protokołu, określonego w § 14 ust. 2.

§ 14.

1. Protokoły podpisywane są przez obecnych na posiedzeniu członków Zarządu oraz protokolanta.
2. Podpisanie protokołu następuje w czasie umożliwiającym terminową realizację podjętych uchwał lecz nie później niż na kolejnym posiedzeniu Zarządu. Rozpoczęcie realizacji uchwał wymaga podpisania przez Zarząd treści uchwał. Podpisanie protokołu nie wstrzymuje realizacji uchwał.
3. Podpisane protokoły przechowywane są w siedzibie Spółki. Protokoły podlegają klasyfikacji i archiwizowaniu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami wewnętrznymi w Spółce.
4. Prezes Zarządu wyznacza dział Spółki lub pracownika do prowadzenia akt i protokołów z posiedzeń Zarządu oraz wykonywania pozostałych czynności związanych z obsługą posiedzeń Zarządu.

V. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PREZESA ZARZĄDU ORAZ CZŁONKÓW ZARZĄDU

§ 15.

1. Przy wykonywaniu swoich obowiązków członkowie Zarządu obowiązani są dokładać należytej staranności i odpowiadają wobec Spółki za szkodę spowodowaną brakiem takiej staranności.
2. Do szczególnych obowiązków członków Zarządu należy:
 - a) wdrażanie i realizacja strategii oraz głównych celów działania Spółki, przy zachowaniu dbałości o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania Spółką,
 - b) prowadzenie spraw Spółki zgodnie z przepisami prawa i dobrą praktyką,
 - c) działanie w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego,
 - d) uwzględnianie, przy ustalaniu interesu Spółki, uzasadnionych w długookresowej perspektywie interesów wszystkich akcjonariuszy oraz pracowników Spółki,
 - e) zachowanie lojalności wobec Spółki,
 - f) informowanie Rady Nadzorczej o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania,
 - g) poddawanie się nadzorowi oraz kontroli wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa i Statutu.
 - h) wdrażanie i realizacja budżetów i planów finansowych zatwierdzonych lub pozytywnie zaopiniowanych przez Radę Nadzorczą;
 - i) w przypadku spraw zastrzeżonych do kompetencji innych organów lub wymagających poinformowania Rady Nadzorczej lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej, przedstawianie takiemu organowi sprawy lub wymaganych informacji z odpowiednim wyprzedzeniem oraz powstrzymanie się od działania przed uzyskaniem odpowiedniej zgody lub przekazaniem informacji.

§ 16.

1. Członek Zarządu nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi ani uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek władz, usługodawca, doradca ani w żadnym innym charakterze. Ponadto, członek Zarządu nie może bez uzyskania uprzedniej zgody Rady Nadzorczej: (i) zajmować jakiegokolwiek stanowiska w organie lub pełnić funkcji prokurenta spółki nienależącej do Grupy oraz (ii) zawierać w imieniu Spółki lub dozwalać na zawieranie w imieniu Spółki lub innego podmiotu z Grupy jakichkolwiek umów lub transakcji ze swoimi Osobami Najbliższymi lub Podmiotami Powiązаныmi lub Osobami Najbliższymi lub Podmiotami Powiązаныmi innych członków Zarządu.
2. Członkowie Zarządu zobowiązani są do powstrzymania się od jakiejkolwiek innej działalności poza działalnością i świadczeniem usług na rzecz Grupy (zarówno zarobkowej jak i niezarobkowej), chyba że Rada Nadzorcza wyrazi zgodę na podjęcie przez członka Zarządu takiej działalności. Zakaz, o którym mowa w zdaniu poprzednim obejmuje powstrzymanie się od: (i) podejmowania jakiegokolwiek dodatkowego zatrudnienia, (ii) podejmowania (pośrednio lub bezpośrednio) zatrudnienia lub działalności na rzecz podmiotów współpracujących ze Spółką; (iii) podejmowania w jakiejkolwiek formie (pośrednio lub bezpośrednio) Działalności Konkurencyjnej wobec Spółki lub podmiotów tworzących Grupę oraz (iv) do powstrzymywania się od wszelkiej działalności sprzecznej z interesami Spółki lub Grupy. Wymienione zakazy obowiązują w kraju i za granicą na terytorium wszystkich krajów, w których Spółka lub inne podmioty z Grupy prowadziły jakąkolwiek działalność należąca do kategorii Działalności Konkurencyjnej w okresie ostatnich 24 miesięcy od momentu podjęcia przez członka Zarządu aktywności polegającej ocenie z jakiejkolwiek przyczyny i w jakimkolwiek trybie.
3. Zakaz, o którym mowa w ustępie 2 powyżej, obejmuje w szczególności:
 - a) podejmowanie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub w ramach innego stosunku prawnego lub faktycznego w podmiotach prowadzących Działalność Konkurencyjną w stosunku do Spółki lub któregośkolwiek podmiotu z Grupy;
 - b) prowadzenie na własny rachunek lub na rachunek osoby trzeciej jakiejkolwiek Działalności Konkurencyjnej, a także sprawowanie w lub na rzecz podmiotów prowadzących Działalność Konkurencyjną funkcji pełnomocnika, doradcy, pośrednika, agenta, powiernika lub zleceniobiorcy;
 - c) uczestniczenie (pośrednio lub bezpośrednio) w przedsięwzięciach lub podmiotach prowadzących Działalność Konkurencyjną w charakterze wspólnika lub akcjonariusza, a także członkostwo w organach spółek prawa handlowego prowadzących Działalność Konkurencyjną i występowanie w charakterze prokurenta lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedstawicielstwa lub oddziału;
 - d) branie udziału w tworzeniu podmiotów i organizacji gospodarczych prowadzących Działalność Konkurencyjną wobec Spółki lub któregośkolwiek podmiotu z Grupy, w tym wspomagania takich inicjatyw pomocą lub radą – za wynagrodzeniem lub bez;
 - e) posiadanie (pośrednio lub bezpośrednio) udziałów lub akcji w podmiotach prowadzących Działalność Konkurencyjną w liczbie umożliwiającej bezpośrednio lub pośrednio wpływanie na decyzje gospodarcze w szczególności na decyzje organów takiego podmiotu lub w liczbie reprezentującej więcej niż 10% ogólnej liczby głosów lub kapitału zakładowego a także uczestniczenie jako wspólnik w spółce cywilnej oraz spółce osobowej;
 - f) odpłatne lub nieodpłatne, stałe lub dorywcze wykonywanie innych czynności na rzecz podmiotu prowadzącego Działalność Konkurencyjną na jakiejkolwiek podstawie (bezpośrednio lub pośrednio).

4. Nie stanowi naruszenia zakazu, o którym mowa w § 16 ustęp 1 – 3 powyżej działalność lub zatrudnienie, na które członek Zarządu otrzyma pisemną zgodę Rady .
5. Nie stanowi naruszenia zakazu, o którym mowa w § 16 ustęp 1 – 3 powyżej prowadzenie działalności naukowej, jeżeli jej charakter lub rozmiary nie utrudniają należytego wykonywania obowiązków wynikających z Umowy i członek Zarządu uzyskał na nią zgodę Rady Nadzorczej. Każda dodatkowa działalność lub zatrudnienie członka Zarządu wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.
6. W celu uzyskania zgody Rady Nadzorczej, o której mowa w niniejszym § 16 ust. 1 i ust. 4, członek Zarządu powinien ujawnić Radzie Nadzorczej wszelkie okoliczności dotyczące sprawy, której ma dotyczyć zgoda.
7. Co najmniej raz na pół roku członek Zarządu składał będzie na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej pisemne sprawozdanie wskazując (i) wszystkie swoje Osoby Najbliższe i Podmioty Powiązane, (ii) wszelkie spółki, w których uczestniczy pośrednio lub bezpośrednio jako udziałowiec, akcjonariusz lub w jakimkolwiek innym charakterze oraz (iii) wszelką działalność prowadzoną poza Grupą. Sprawozdanie takie musi być złożone również (i) po wejściu w życie niniejszego postanowienia Regulaminu, (ii) w każdym wypadku zmiany danych zawartych w sprawdzaniu oraz (iii) na każde żądanie Rady Nadzorczej.

§ 17.

1. W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami członka Zarządu lub jego Osoby Najbliższej lub jego Podmiotami Powiązanymi, członkowie Zarządu powinni powstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw oraz niezwłocznie zgłosić taki konflikt na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Członek Zarządu ma obowiązek zapobiegać i przeciwdziałać wszelkim zdarzeniom i okolicznościom mogącym (i) spowodować jakiegokolwiek naruszenie interesów Spółki lub Grupy lub (ii) powstanie konfliktu pomiędzy nim lub jego Osobą Najbliższą a Spółką lub Grupą. W szczególności członek Zarządu musi powstrzymać się od jakichkolwiek działań oraz nie dopuścić się żadnych zaniechań, które mogłyby szkodzić działalności gospodarczej lub reputacji Spółki lub Grupy, lub których bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie naruszenie lub zagrożenie interesów lub reputacji Spółki lub któregośkolwiek z podmiotów wchodzących w skład Grupy.
3. Członek Zarządu zobowiązuje się, że w trakcie sprawowania funkcji bez uprzedniej zgody Rady Nadzorczej nie będzie sam bezpośrednio lub pośrednio (poprzez osoby lub podmioty działające na jego zlecenie lub z jego inicjatywy) promował ani udzielał rekomendacji jakimkolwiek podmiotom prowadzącym Działalność Konkurencyjną ani występował publicznie lub dokonywał publikacji promujących lub rekomendujących podmioty prowadzące Działalność Konkurencyjną ani też nie zezwoli, aby firma Spółki, któregośkolwiek z podmiotów Grupy, ani jego nazwisko zostało wykorzystane lub dokonania przez niego publikacji lub wystąpienia publiczne zostało wykorzystane w celu promowania lub rekomendowania podmiotów prowadzących Działalność Konkurencyjną.
4. Ograniczenia zawarte w ustępach 2 i 3 powyżej nie wykluczają możliwości składania prawdziwych wyjaśnień lub zeznań na żądanie uprawnionych do tego organów państwa działających na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
5. Członkowie Zarządu nie mogą -poza czynnościami wykonywanymi w ramach pełnienia funkcji w Spółce i podmiotach z jej Grupy Kapitałowej - proponować zatrudnienia, zatrudniać ani zlecać na jakiegokolwiek podstawie prawnej (działając osobiście, bezpośrednio lub pośrednio, w tym za pośrednictwem innego podmiotu) pracy pracownikom Spółki lub któregośkolwiek z podmiotów z Grupy bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Rady Nadzorczej Spółki. Członkowie Zarządu zobowiązani są również do nierekomendowania takich pracowników innym podmiotom.

6. Członkowie Zarządu nie mogą proponować zatrudnienia, zatrudniać ani zlecać na jakiegokolwiek podstawie prawnej (działając osobiście, bezpośrednio lub pośrednio, w tym za pośrednictwem innego podmiotu) pracy osobom najbliższym w Spółce lub któregokolwiek z podmiotów z Grupy bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Rady Nadzorczej Spółki.
7. Pracownikiem w rozumieniu ustępu 5 powyżej jest osoba fizyczna (w tym osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), która w czasie sprawowania funkcji przez członka Zarządu jest zatrudniona przez Spółkę lub którykolwiek z podmiotów z Grupy na podstawie umowy o pracę lub jakiegokolwiek innego stosunku prawnego, włączając w to wszelkie umowy cywilnoprawne.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Statutu Spółki.

§ 19.

Niniejszy Regulamin stanowi wyłącznie wewnętrzną regulację, której treść nie powinna naruszać postanowień Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.

§ 20.

Nieważność lub bezskuteczność postanowienia niniejszego Regulaminu nie powoduje nieważności lub bezskuteczności pozostałych postanowień Regulaminu.

§ 21.

Zmiana Regulaminu wymaga zastosowania procedury przewidzianej dla jego uchwalenia.

§ 22.

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Radę Nadzorczą i w tym samym dniu traci moc Regulamin dotychczas obowiązujący.

§ 23.

Regulamin przyjęto uchwałą Zarządu Kredyt Inkaso S.A. nr I/1/07/2018 z dnia 3 lipca 2018 r.