



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 serw sera 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, lub działalność konkurencyjną w rozumieniu zdefiniowanym w indywidualnym kontrakcie menadżerskim zawartym przez Spółkę z danym członkiem Zarządu, jeżeli definicja z tego kontraktu stanowi inaczej;
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 (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 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 organizowanie pracy Zarządu, w tym zwoływanie posiedzeń Zarządu i przewodniczenie tym posiedzeniom.
3. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu, jego kompetencje w zakresie organizacji pracy Zarządu przejmuje członek Zarządu wyznaczony przez Prezesa Zarządu.

III. SKŁAD I SPOSÓB POWOŁYWANIA ZARZĄDU

§ 6.

1. Liczbę członków Zarządu, tryb ich powołania, odwołania oraz kadencję określa Statut Spółki.
2. Członkowie Zarządu koordynują oraz bezpośrednio nadzorują działalność komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk w Spółce, zgodnie z podziałem określonym w Regulaminie Organizacyjnym Kredyt Inkaso S.A.
3. Zakres zadań poszczególnych komórek organizacyjnych lub samodzielnych stanowisk w Spółce określa Regulamin Organizacyjny Kredyt Inkaso S.A.

§ 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 przynajmniej jeden z członków Zarządu;
 - d) których rozstrzygnięcia w formie uchwały zażąda w formie pisemnej lub mailowej skierowanej do wszystkich pozostałych członków Zarządu przynajmniej jeden z członków Zarządu;
 - e) postawienie poszczególnych spraw na porządku obrad Rady Nadzorczej i sporządzanie pisemnych wniosków do Rady Nadzorczej;
 - f) zwołanie Walnego Zgromadzenia;
 - g) przyjęcie sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej, jak i sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za dany rok obrotowy;
 - h) sporządzanie wniosku w przedmiocie sposobu podziału zysku albo pokrycia straty;
 - i) przyjęcie dla Spółki lub jej Grupy Kapitałowej budżetu, rocznego i wieloletniego planu finansowego obejmującego strategię Spółki;
 - j) ustalenia regulaminu organizacyjnego Spółki;
 - k) ustalenie wymaganych prawem regulaminów wewnętrznych Spółki oraz wszelkich regulacji wewnętrznych;
 - l) zaciąganie przez Spółkę lub podmioty z jej Grupy Kapitałowej nowych kredytów i pożyczek od podmiotów spoza Grupy Kapitałowej, z wyłączeniem ciągnięcia nowych transz w ramach istniejących umów kredytu i pożyczki o charakterze odnawialnym;
 - m) nabycie lub zbycie nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania;
 - n) złożenie oferty wiążącej dotyczącej nabycia lub zbycia wierzytelności lub praw do przepływów pieniężnych przez Spółkę lub podmiot z jej Grupy Kapitałowej za cenę przekraczającą 5.000.000,00 złotych netto (słownie: pięć milionów złotych), chyba że uchwała z rekomendacją w tej sprawie została podjęta przez odpowiednie komitety inwestycyjne powołane w Spółce lub Grupie Kapitałowej, na których co najmniej dwóch członków Zarządu głosowało za złożeniem takiej oferty;
 - o) 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), z zastrzeżeniem lit. l) i n) powyżej;
 - p) zbywanie, nabywanie oraz obciążanie przez Spółkę udziałów, akcji lub innych tytułów uczestnictwa w innych podmiotach, w tym także akcji w publicznym obrocie papierami wartościowymi;
 - q) emisja papierów wartościowych przez Spółkę z zastrzeżeniem uprawnień Walnego Zgromadzenia;
 - r) określenie zasad udzielania i odwoływania pełnomocnictw;
 - s) powołanie prokurenta Spółki;



- t) określone w innych aktach wewnętrznych Spółki.
2. Zarząd jest organem kolegialnym, wszyscy jego członkowie zobowiązani są i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2 Regulaminu.

§ 9.

Zarząd zbiera się na posiedzeniach w miarę potrzeb, w terminach wyznaczanych na zasadach określonych w § 10 i § 11 poniżej.

§ 10.

1. Prezes Zarządu (a pod jego nieobecność wyznaczony przez niego członek Zarządu) kieruje pracami Zarządu, przewodniczy posiedzeniom i wszelkim obradom Zarządu oraz koordynuje pracę pozostałych członków Zarządu.
2. Prezes, a w czasie jego nieobecności wyznaczony przez niego członek Zarządu, zarządza poddanie uchwały pod głosowanie określając przy tym tryb procedowania Zarządu.
3. Zarząd podejmuje uchwały:
 - a) na posiedzeniu, pisemnie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zgodnie odpowiednio z § 11 i §12 Regulaminu; albo
 - b) bez odbycia posiedzenia obiegowo, pisemnie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zgodnie z § 13 Regulaminu.

§ 11.

1. Na wniosek członka Zarządu zgłoszony pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej posiedzenie powinno się odbyć nie później niż na 7 dni od daty zgłoszenia. Wniosek członka Zarządu powinien zawierać proponowany porządek obrad posiedzenia.
2. Członkowie Zarządu powinni zostać zawiadomieni o posiedzeniu pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej – na adres służbowy poszczególnych członków Zarządu co najmniej jeden dzień przed planowanym terminem posiedzenia.
3. Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez Prezesa Zarządu, a w czasie jego nieobecności przez wyznaczonego przez niego członka Zarządu. Zawiadomienia o posiedzeniu mogą być, na polecenie Prezesa Zarządu lub wyznaczonego przez niego członka Zarządu, wysyłane przez upoważnionych pracowników jednostki organizacyjnej wskazanej w § 16 ust. 4 Regulaminu.
4. Zawiadomienie o posiedzeniu powinno zawierać przynajmniej termin, miejsce obrad oraz porządek obrad, a także dodatkowo może uwzględniać materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad w formie załączników.
5. Dopuszczalne jest odbycie posiedzenia Zarządu w trybie pilnym w razie okoliczności wymagających niezwłocznego zajęcia się sprawą przez Zarząd, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu są fizycznie obecni w tym samym miejscu i żaden z członków nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego odbycia takiego posiedzenia. Prezes Zarządu może zdecydować o innym sposobie i terminie zawiadomienia członków Zarządu o dacie posiedzenia, jednak zawiadomienie powinno być przekazane nie później niż na jedną godzinę przed planowanym terminem posiedzenia i powinno zawierać uzasadnienie takiego trybu zwołania.
6. Jeżeli na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Zarządu, porządek obrad posiedzenia może zostać zmieniony podczas tego posiedzenia Zarządu, a w tym rozszerzony o sprawy nieuwzględnione



w zawiadomieniu o posiedzeniu, jeżeli za wprowadzeniem takich spraw do porządku obrad opowie się co najmniej połowa składu Zarządu.

7. Na posiedzenie Zarządu mogą być zaproszone osoby spoza jego składu, które mogą brać udział w posiedzeniu bez prawa głosu.

§ 12.

1. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość: urządzeń do przesyłania dźwięku, wizji (telekonferencja, video-konferencja). Warunkiem odbycia w ten sposób posiedzenia jest konieczność słyszenia się nawzajem wszystkich biorących udział w posiedzeniu członków Zarządu. Takie uczestnictwo będzie uważane za udział (obecność) osoby w posiedzeniu.
2. 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, a w szczególności telefonicznie, poprzez SMS, wiadomość e-mail bądź wiadomość MS Team.
3. Uchwała poddana pod głosowanie w tym trybie jest uważana za podjętą po oddaniu głosu przez ostatniego członka Zarządu biorącego udział w głosowaniu. Po głosowaniu Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności wyznaczony przez niego członek Zarządu, przekazuje pozostałym członkom Zarządu informację podsumowującą głosowanie. Zadanie to może być także wykonane przez upoważnionych pracowników jednostki organizacyjnej wskazanej w § 16 ust. 4 Regulaminu.
4. Do odbywania posiedzeń za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość odpowiednie zastosowanie znajduje § 11 z zastrzeżeniem, że treść zawiadomienia, o którym mowa w § 11 ust. 4 powinna zawierać także instrukcje połączenia za pomocą tych środków.

§ 13.

1. Podejmowanie uchwał przez Zarząd bez odbycia posiedzenia (obiegowo) odbywa się poprzez oddanie głosu przez każdego członka Zarządu odnośnie proponowanej uchwały pisemnie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności poprzez wiadomość e-mail. Warunkiem skuteczności podjęcia uchwały w tym trybie jest zawiadomienie wszystkich członków Zarządu o treści podejmowanej uchwały i sposobie jej podejmowania.
2. Uchwałę poddaną pod głosowanie w trybie bez odbycia posiedzenia uważa się za podjętą, jeśli bezwzględna liczba członków Zarządu oddała głosy „za” uchwałą, a nikt nie zgłosił niezwłocznie sprzeciwu, co do zastosowania tego szczególnego trybu głosowania. W razie zgłoszenia sprzeciwu, co do zastosowania trybu bez odbycia posiedzenia (obiegowego), głosowanie w danej sprawie powinno się odbyć na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
3. Po głosowaniu Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności wyznaczony przez niego członek Zarządu, przekazuje pozostałym członkom Zarządu informację podsumowującą głosowanie. Zadanie to może być także wykonane przez upoważnionych pracowników jednostki organizacyjnej wskazanej w § 16 ust. 4 Regulaminu.



§ 14.

1. Zarząd jest zdolny do podejmowania uchwał, w przypadku gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo powiadomieni o mającym się odbyć posiedzeniu a w posiedzeniu uczestniczy przynajmniej połowa z ogólnej liczby członków Zarządu.
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.
3. Głosowania mają charakter jawny. Głosowanie tajne następuje na wniosek Prezesa Zarządu lub dwóch członków Zarządu wyłącznie na posiedzeniu stacjonarnym.
4. Członkowie Zarządu oddają głosy na poszczególne uchwały, głosując „za”, „przeciw” albo „wstrzymując się od głosu”.
5. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
6. Uchwały podpisują wszyscy członkowie Zarządu, którzy brali udział w jej podjęciu. W przypadku, gdy członek Zarządu brał udział w głosowaniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, może podpisać uchwałę kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
7. Każdy członek Zarządu, może złożyć zdanie odrębne z adnotacją "zdanie odrębne" lub "votum separatum".

§ 15.

1. Posiedzenia Zarządu, w tym te odbywające się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, są protokolowane, a ponadto mogą zostać zarejestrowane w wersji cyfrowej tele- bądź wideo konferencji.
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 powinien zawierać datę i miejsce posiedzenia, stwierdzać obecność członków Zarządu, porządek obrad, imiona i nazwiska osób obecnych na posiedzeniu, zwięzły 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 § 16 ust. 2.

§ 16.

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. Brak podpisania protokołu nie wstrzymuje realizacji uchwał.
3. Podpisane protokoły są przechowywane w siedzibie Spółki. Protokoły podlegają klasyfikacji i archiwizowaniu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami wewnętrznymi w Spółce.
4. Prezes Zarządu wyznacza jednostkę organizacyjną 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

§ 17.

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.

§ 18.

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:
 - a) zajmować jakiegokolwiek stanowiska w organie lub pełnić funkcji prokurenta spółki nienależącej do Grupy; oraz
 - b) 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 Powiązanymi lub Osobami Najbliższymi lub Podmiotami Powiązanymi 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:
 - a) podejmowania jakiegokolwiek dodatkowego zatrudnienia;
 - b) podejmowania (pośrednio lub bezpośrednio) zatrudnienia lub działalności na rzecz podmiotów współpracujących ze Spółką;
 - c) podejmowania w jakiegokolwiek formie (pośrednio lub bezpośrednio) Działalności Konkurencyjnej wobec Spółki lub podmiotów tworzących Grupę;



d) wszelkiej działalności sprzecznej z interesami Spółki lub Grupy.

Wymienione powyżej zakazy obowiązują w kraju i za granicą na terytorium wszystkich krajów, w których Spółka lub inne podmioty z Grupy prowadziły jakąkolwiek działalność należącą do kategorii Działalności Konkurencyjnej w okresie ostatnich 24 miesięcy od momentu podjęcia przez członka Zarządu aktywności polegającej ocenie z jakiegokolwiek 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 jakiegokolwiek 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, z zastrzeżeniem lit. e) poniżej;
 - d) branie udziału w tworzeniu podmiotów i organizacji gospodarczych prowadzących Działalność Konkurencyjną wobec Spółki lub któregośkolwiek podmiotu z Grupy, w tym wspomaganie 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 5% ogólnej liczby głosów lub kapitału zakładowego a także uczestniczenie jako wspólnik w spółce cywilnej oraz spółce osobowej prowadzącej Działalność Konkurencyjną;
 - f) odpłatne lub nieodpłatne, stałe lub dorywcze wykonywanie innych czynności na rzecz podmiotu prowadzącego Działalność Konkurencyjną na jakiegokolwiek podstawie (bezpośrednio lub pośrednio).
4. Nie stanowi naruszenia zakazu, o którym mowa w § 18 ustęp 1 – 3 powyżej działalność lub zatrudnienie, na które członek Zarządu otrzyma pisemną zgodę Rady.
5. Nie stanowi naruszenia zakazu, o którym mowa w § 18 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 § 18 ust. 1 i ust. 4, członek Zarządu powinien ujawnić Radzie Nadzorczej wszelkie okoliczności dotyczące sprawy, której ma dotyczyć zgoda.

§ 19.

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 rozstrzyganiu 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:
 - a) spowodować jakiegokolwiek naruszenie interesów Spółki lub Grupy;
 - b) 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):
 - a) promował ani udzielał rekomendacji jakimkolwiek podmiotom prowadzącym Działalność Konkurencyjną,
 - b) występował publicznie lub dokonywał publikacji promujących lub rekomendujących podmioty prowadzące Działalność Konkurencyjną,
 - c) nie zezwoli, aby firma Spółki, któregośkolwiek z podmiotów Grupy, ani jego nazwisko zostało wykorzystane do dokonania publikacji lub wystąpienia publicznego 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 któregośkolwiek 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

§ 20.

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

§ 21.

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

§ 22.

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

§ 23.

Zmiana Regulaminu wymaga zastosowania procedury przewidzianej dla jego uchwalenia.

§ 24.

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

§ 25.

Regulamin przyjęto uchwałą Zarządu Spółki Kredyt Inkaso S.A. nr VII/2/1/2024 z dnia 30 stycznia 2024 r.