

warsztat | 3 listopada 2016 | Hotel Mercure Centrum | Warszawa
prowadzenie: **Andrzej S. Nartowski i dr Radosław Kwaśnicki**

Prawo systematycznie nakłada na radę nadzorczą coraz więcej obowiązków – i coraz bardziej surowo traktuje kwestię odpowiedzialności członków rady nadzorczej za wykonanie tychże obowiązków. Spotykając się na posiedzeniach kilka razy do roku, współczesna rada nadzorcza nie jest w stanie wypełnić swoich zadań. Rzecz nie w tym, by mnożyć posiedzenia: posiedzenie rady nie jest samo z siebie wartością. Rzecz w tym natomiast, by lepiej organizować posiedzenia rady i przenieść znaczną część jej prac poza posiedzenia. Wartość płynie wyłącznie z wykonywania przez radę stałego nadzoru nad działalnością spółki, co może być wykonywane także poza posiedzeniami rady. Wartość może też płynąć z podejmowanych przez radę nadzorczą uchwał; statuty wielu spółek otwierają możliwości podejmowania przez radę uchwał także poza posiedzeniem. Im lepsza jest organizacja posiedzeń, tym rzadziej zachodzi potrzeba ich zwoływania. Im lepsza jest organizacja pracy rady, tym więcej czynności może ona wykonać poza posiedzeniami plenarnymi.

PROGRAM

10:00 – 11:30 I Sesja

- » Obligatoryjny charakter posiedzeń rady nadzorczej
- » Zadania rady nadzorczej na posiedzeniu
- » Częstotliwość posiedzeń (wymogi kodeksowe, statutowe, rzeczywiste)
- » Zaangażowanie czasowe członka rady nadzorczej w jej prace
- » Przygotowanie posiedzenia RN. Dobór materiałów
- » Procedura zwołania posiedzenia. „Zaproszenie”
 - » zwoływanie posiedzeń przez przewodniczącego rady
 - » zwoływanie posiedzeń przez członka rady lub zarząd spółki – warunki dopuszczalności
 - » Treść zaproszenia

11:30 – 11:45 przerwa na kawę

11.45 – 13.15 II Sesja

- » Porządek obrad
 - » czym jest: wykazem tematów do omówienia, czy listą spraw wymagających podjęcia uchwały?
 - » kiedy jest obligatoryjnym elementem zaproszenia?
 - » czy może być zmieniany w trakcie posiedzenia?
- » Uczestnicy posiedzenia rady nadzorczej
 - » kto i kiedy powinien być zaproszony?
 - » kto zaprasza?
- » Kworum (wymogi kodeksowe, statutowe)
 - » praktyczne konsekwencje wymogów dotyczących kworum
 - » w jakiej sytuacji członek rady oddający głos na posiedzeniu liczy się do większości, nie liczy się do kworum?
- » Uchwała rady nadzorczej
 - » czym jest uchwała?
 - » jaka jest pożądana struktura uchwały?
 - » kiedy uchwała powinna być redagowana?
 - » jakie są powody i skutki prawne działań zastępczych?
- » Głosowanie
 - » pojęcie głosu oddanego
 - » pojęcie większości głosów
 - » wymóg większości głosów (kodeksowy, statutowy)

- » głos rozstrzygający – kto może go oddać i pod jakimi warunkami?
- » jawność – tajność głosowania
- » skutki prawne wstrzymania się od głosu

13:15 – 14:00 obiad

14:00 – 15:30 III Sesja

- » Podejmowanie przez radę nadzorczą uchwał poza posiedzeniem
 - » warunek dopuszczalności
 - » tryby głosowania
- » Komitety rady nadzorczej
 - » umocowanie prawne
 - » obligatoryjność komitetu audytu w spółce publicznej
 - » inne komitety rady nadzorczej i ich zadania
- » Komitet audytu
 - » zadania i kompetencje
 - » skład
 - » kwalifikacje członków komitetu audytu

15:30 – 15.45 przerwa na kawę

15.45 – 17.00 IV sesja

- » Członkowie rady nadzorczej delegowani do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych
 - » warunki delegowania
 - » specjalne uprawnienie i jego treść
- » Członkowie rady nadzorczej delegowani do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych
- » Sprawozdawanie radzie nadzorczej przez delegowanych
- » Uprawnienie rady nadzorczej do żądania od pracowników sprawozdań i wyjaśnień
 - » warunki skuteczności uprawnienia rady
 - » whistleblowing
- » Kontakty rady nadzorczej z akcjonariuszami, pracownikami, związkami
- » Szczególne powinności przewodniczącego rady poza posiedzeniami
- » Pytania i wyjaśnienia

Informacje i zgłoszenia:

Anna Kraszewska anna.kraszewska@personalities.pl | tel.: 696 312 232 | www.personalities.pl

Zgłoszenie udziału w warsztacie „Rada Nadzorcza na posiedzeniu i poza posiedzeniem”, 3 listopada 2016 r. | Warszawa

Dane do faktury:

Nazwa firmy / instytucji:

Adres:

NIP:

Osoba koordynująca
zgłoszenie:

telefon / email:

Dane uczestników:

(1) imię i nazwisko:

stanowisko:

dział/ dept.:

adres email:

nr telefonu:

(2) imię i nazwisko:

stanowisko:

dział/ dept.:

adres email:

nr telefonu:

Zgłoszenie przed 14.10.2016 r. (włącznie) Koszt udziału jednej osoby w konferencji:	1200 zł + 23% VAT
Drugi i kolejny uczestnik z firmy, uczestnik poprzednich warsztatów Personalities (zniżki nie łączą się)	Rabat 10%
Zgłoszenie po 14.10.2016 r. Koszt udziału jednej osoby w warsztacie:	1500 zł + 23% VAT
Drugi i kolejny uczestnik z firmy, uczestnik poprzednich warsztatów Personalities (zniżki nie łączą się)	Rabat 10%

Warunkiem uczestnictwa jest odesłanie na adres anna.kraszewska@personalities.pl skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego (można również skorzystać z formularza na witrynie internetowej <http://www.personalities.pl>) oraz wpłata w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać organizatorom w formie pisemnej. W przypadku rezygnacji później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztacie powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Wpłaty należy dokonywać na konto: 84 1300 0000 2016 9613 8000 0001 (Alior Bank) W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko uczestnika. Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.

WWW

.....
Imię, nazwisko, stanowisko i podpis osoby akceptującej zgłoszenie

Informacje i zgłoszenia:

Anna Kraszewska anna.kraszewska@personalities.pl | tel.: 696 312 232 | www.personalities.pl