

REGULAMIN RADY NAUKOWEJ PURE BIOLOGICS S.A. Z SIEDZIBĄ WROCŁAWIU

I. PRZEPISY OGÓLNE

1. Rada Naukowa nie ma charakteru organu, jednostki ani struktury organizacyjnej Spółki. Jest ciałem doradczym ukonstytuowanym na zasadach dobrowolnej współpracy pomiędzy osobami mającymi za cel wsparcie rozwoju projektów B+R realizowanych przez Spółkę
2. Rada Naukowa działa na podstawie uchwały Zarządu Spółki, i niniejszego regulaminu.
3. Członkowie Rady Naukowej wykonują swoje zadania osobiście.

II. ZAKRES DZIAŁANIA RADY NAUKOWEJ

Eksperti wchodzący w skład Rady Naukowej stanowić będą niezależne od Organów Spółki ciało opiniotwórcze i konsultacyjne dla prac Zarządu i Rady Nadzorczej w przedmiocie:

- a) kierunków rozwoju oraz zakresu projektów badawczych,
- b) możliwych rozwiązań merytorycznych i sposobów podejścia do zagadnień naukowych występujących w projektach B+R,
- c) światowych trendów technologicznych, kierunków badań i preferencji rynkowych w sektorze biofarmaceutycznym i rozwiązaniach terapeutycznych i diagnostycznych,
- d) budowania relacji naukowych i rynkowych z krajowymi światowymi firmami farmaceutycznymi i ośrodkami B+R pracującymi nad nowymi rozwiązaniami terapeutycznymi.

III. KADENCJA RADY NAUKOWEJ

1. Rada Naukowa (Rada) składa się z 3 do 5 członków (Ekspertów) zapraszanych do współpracy przez Zarząd Spółki na czas nieokreślony, lub na okres związany z poszczególnymi projektami albo zagadnieniami naukowymi bądź rynkowymi realizowanymi przez Spółkę.
2. Ekspert może złożyć rezygnację z uczestnictwa w Radzie bez podania powodów.
3. W przypadku śmierci lub rezygnacji Eksperta i zmniejszenia się jej składu poniżej 3 członków Rady, Zarząd podejmie działania w celu wytypowania i pozyskania nowego członka Rady Naukowej.

IV. POSIEDZENIA RADY NAUKOWEJ

1. Rada zbiera się co najmniej cztery razy w ciągu roku obrotowego. Posiedzenie Rady Naukowej zwołuje Zarząd.
2. Termin Posiedzenia Rady w porozumieniu z Ekspertami ustala Zarząd. Nie ogranicza to prawa do zwołania posiedzenia Rady na wniosek jednego z Ekspertów.
3. Posiedzenia Rady Naukowej odbywają się w siedzibie Spółki lub w miejscu wskazanym przez Zarząd w zawiadomieniu zwołującym posiedzenia Rady. Posiedzenia Rady mogą odbywać się poza granicami Polski.
4. Posiedzenie Rady Naukowej zwołuje się zawiadomieniem pisemnym lub pocztą elektroniczną przekazany na wskazany przez Eksperta adres, co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia Rady.
5. Zawiadomienia wysyłane są przez Zarząd lub osobę przez niego upoważnioną lub Sekretariat Zarządu.
6. Program obrad Rady Naukowej może proponować Zarząd, Eksperti i Rada Nadzorcza Spółki, przesyłając swoje propozycje drogą elektroniczną na adres Zarządu, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia Rady.
7. W sprawach nagłych, wymagających natychmiastowego rozstrzygnięcia, możliwe jest zwołanie posiedzenia Rady ad hoc. Posiedzenie Rady ad hoc może być zwołane za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
8. Rada Naukowa może odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

III. PROWADZĄCY POSIEDZENIE RADY NAUKOWEJ I JEGO OBOWIĄZKI

1. Posiedzeniom Rady naukowej przewodniczy Prezes Zarządu lub wyznaczona przez Niego osoba.
2. Do obowiązków i uprawnień Prowadzącego należy w szczególności:
 - a) zwoływanie i koordynacja posiedzenia Rady,
 - b) organizacja zaplecza hotelowego, konferencyjnego i materiałów informacyjnych dla prac Rady,
 - c) ustalanie terminów posiedzeń Rady,
 - d) ustalanie ostatecznego porządku obrad Rady i jej obsługę administracyjną,
 - e) utrzymywanie stałego kontaktu z Ekspertami, szczególnie w sprawach, które mają być przedmiotem posiedzenia Rady.

IV. PRZEBIEG OBRAD

1. Przebieg posiedzeń Rady Naukowej koordynuje Prezes Zarządu. W przypadku jego nieobecności przebiegiem obrad kieruje wyznaczony przez niego Członek Zarządu.
2. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej, pracownicy Spółki lub inne zaproszone osoby merytorycznie związane z tematami obrad.
3. Przebieg posiedzeń Rady może być utrwalany zapisem za pomocą urządzeń nagrywających dźwięk lub obraz i dźwięk za zgodą wszystkich osób uczestniczących w posiedzeniu.
4. Obsługę administracyjno – techniczną posiedzeń Rady Naukowej zapewnia i prowadzi Zarząd Spółki. Koszty organizacji posiedzenia Rady Naukowej wraz z kosztami dojazdu i pobytu Ekspertów oraz zaproszonych osób ponosi Spółka.

V. PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY NAUKOWEJ

1. Posiedzenia Rady są protokołowane przez osobę wyznaczoną przez Zarząd. Rada może zrezygnować z pomocy protokolanta; wtedy protokół sporządza osoba koordynująca posiedzeniem Rady.
2. W protokole z posiedzenia Rady stwierdza się:
 - a) datę i miejsce odbycia posiedzenia,

- b) tematy obrad, kluczowe wnioski, tezy, uwagi, sugestie, zastrzeżenia, rozstrzygnięcia i postanowienia wnoszone przez poszczególnych Ekspertów i uczestników Rady,
 - c) listę obecności Ekspertów Rady oraz innych osób biorących udział w posiedzeniu Rady z ewentualnym zaznaczeniem, w jakiej części posiedzenia dana osoba uczestniczyła.
3. Protokół z posiedzenia Rady w zakresie ust. 2 p.pkt b) może być zastąpiony zapisem, o którym mowa w roz. IV ust. 3. Protokół podpisuje Prezes lub wyznaczony przez niego członek Zarządu.
 4. Protokoły z posiedzeń Rady Naukowej przechowywane są w siedzibie Spółki.

VI. UPRAWNIENIA CZŁONKÓW RADY

1. Rada Naukowa może występować do Zarządu o powołanie zewnętrznych ekspertów, tłumaczy i innych osób o szczególnych kwalifikacjach, jeżeli jest to potrzebne dla prawidłowego wykonywania jej funkcji,
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Poza wynagrodzeniem, członkom Rady Naukowej przysługuje zwrot ustalonych kosztów poniesionych w związku z pełnieniem roli Eksperta, w szczególności kosztów podróży i pobytu związanych z pracami Rady.

VII. ZACHOWANIE POUFNOŚCI.

1. Ekspert jest zobowiązany do zachowania jako poufnych wszelkich informacji (ustnych, pisemnych lub w formie elektronicznej), do których dostęp uzyskał w związku z udziałem w Radzie, i nieudostępniania ich osobom trzecim.
2. Zobowiązanie do zachowania poufności ma zastosowanie niezależnie od tego, czy informacje te były oznaczone jako poufne, czy też nie. Zobowiązanie do zachowania poufności nie dotyczy informacji przekazanych do wiadomości publicznej, powszechnie znanych lub na których ujawnienie Członek Rady Naukowej uzyskał zgodę Zarządu.

VIII. POSTANOWIENIA RÓŻNE

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia