

REGULAMIN WYBORÓW, WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ SPOŚRÓD OSÓB WYBRANYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Celem niniejszego Regulaminu jest ustalenie procedur formalnych i organizacyjnych, które równorzędnie i równoprawnie będą traktowały osoby zamierzające kandydować do Rady Nadzorczej, a to ze względu na to, że członkami Rady Nadzorczej wybieranymi przez pracowników mogą być osoby będące pracownikami Spółki lub osoby niebędące pracownikami Spółki.

§ 1

1. Regulamin ustala:
 - a. zasady oraz tryb przeprowadzania wyborów, wyborów uzupełniających oraz głosowania w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki, wybranego przez pracownika
 - b. zasady powoływania i tryb pracy Komisji Wyborczej.
2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
 - a. Spółka – Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. z siedzibą w Grudziądzu;
 - b. Rada Nadzorcza – Rada Nadzorcza Spółki;
 - c. Pracownik – osoba w rozumieniu art. 2 kodeksu pracy, zatrudniona w Spółce;
 - d. Oddział zamiejscowy Spółki – Sanatorium Uzdrowskie „WIARUS” w Muszynie-Złockiem.
3. Pracownicy Spółki wybierają swoich przedstawicieli do Rady Nadzorczej w liczbie stanowiącej dwie piąte składu Rady
4. Regulamin opracowano na podstawie:
 - ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. 2013r., poz. 216
 - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 roku w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem (Dz.U. Nr 198, poz. 2038 z późn. zm.);
 - ustawa kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2013r., poz. 1030 j.t.);
 - Statutu Spółki, w szczególności § 38, § 39 w związku z § 27-30.

§ 2

1. Wybory, wybory uzupełniające i głosowanie o odwołanie przedstawiciela pracowników w Radzie Nadzorczej przeprowadzane są w głosowaniu tajnym, jako bezpośrednie i powszechne, przez Komisję Wyborczą powołaną przez Radę Nadzorczą spośród pracowników Spółki.
2. Wybory i głosowanie o odwołanie przedstawiciela pracowników w Radzie Nadzorczej organizuje i przeprowadza Główna Komisja Wyborcza przy pomocy Okręgowych Komisji Wyborczych. Okręgowe Komisje Wyborcze działają w dwóch okręgach: w siedzibie Spółki i w Oddziale zamiejscowym Spółki.
3. Wybory przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej:
 - a. wybory na następną kadencję zarządza Rada Nadzorcza w ciągu dwóch miesięcy po upływie ostatniego pełnego roku obrotowego pełnienia funkcji przez członków Rady

- Nadzorczej wybranych przez pracowników. Wybory powinny odbyć się w terminie jednego miesiąca od dnia ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą;
- b. Wybory uzupełniające:
- przeprowadzane są w razie odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej;
 - zarządza Rada Nadzorcza w terminie nieprzekraczającym jednego miesiąca od chwili uzyskania informacji o zdarzeniu uzasadniającym przeprowadzenie wyborów. Wybory powinny odbyć się w terminie jednego miesiąca od dnia ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą.
4. Głosowanie w sprawie odwołania przedstawicieli pracowników w Radzie Nadzorczej odbywa się na pisemny wniosek (lista) co najmniej 15% pracowników, składany do Zarządu Spółki. Zarząd niezwłocznie przekazuje wniosek ten do Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza zarządza głosowanie w terminie nieprzekraczającym jednego miesiąca od chwili złożenia wniosku. Głosowanie powinno się odbyć w okresie jednego miesiąca od jego zarządzenia przez Radę Nadzorczą.

DZIAŁ II

WYBORY POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I PRAWA WYBORCZE

§ 3

Prawo do udziału w głosowaniu (czynne prawo wyborcze) przysługuje każdemu pracownikowi Spółki.

§ 4

1. Kandydatem na członka Rady Nadzorczej wybieranym przez pracowników (bierne prawo wyborcze) może być osoba, która spełnia wymagania zawarte w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2013 r., poz. 216 z późn. zm.), m.in.: członkowie Rady Nadzorczej powoływani są spośród osób, które złożyły egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa
2. Bierne prawo wyborcze nie przysługuje:
 - a. członkowi Zarządu Spółki,
 - b. prokurentowi Spółki,
 - c. likwidatorowi Spółki,
 - d. kierownikowi oddziału lub zakładu Spółki,
 - e. zatrudnionemu w Spółce głównemu księgowemu, radcy prawnemu lub adwokatowi,
 - f. innej osobie, która podlega bezpośrednio członkowi Zarządu lub likwidatorowi Spółki,
 - g. członkowi zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej i likwidatorowi spółki lub spółdzielni zależnej,
 - h. osobom, które naruszają zasady określone w art. 13 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2013 roku, poz. 216 z późn. zm.).
 - i. osobie pozbawionej praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądowym

 str. 2

§ 5

Wybory są:

- bezpośrednie – każdy pracownik Spółki dokonuje wyboru głosując osobiście,
- powszechne – każdemu pracownikowi Spółki przysługuje prawo do głosowania,
- tajne – każdy pracownik Spółki ma prawo do oddania głosu w sposób nieskrępowany, z zachowaniem zasady niejawności,
- równe – każdemu pracownikowi przysługuje jeden głos.

ROZDZIAŁ II KOMISJA WYBORCZA

§ 6

1. Członkiem Komisji Wyborczej może być tylko pracownik Spółki. Do Komisji Wyborczej nie może być zgłaszany członek Rady Nadzorczej, ani osoba zamierzająca kandydować na członka Rady Nadzorczej.
2. Liczba członków Głównej Komisji Wyborczej działającej w Spółce wynosi 5 osób, natomiast każda z Okręgowych Komisji Wyborczych składa się z 3 osób.
3. Komisje Wyborcze rozpoczynają swoją działalność z chwilą wejścia w życie uchwały Rady Nadzorczej, która powołała Komisje Wyborcze.
4. Konstytuowanie się Komisji Wyborczych:
 - a. Główna Komisja Wyborcza wybiera spośród siebie przewodniczącego, zastępcę i sekretarza;
 - b. Okręgowe Komisje Wyborcze wybierają spośród siebie przewodniczących.
5. W przypadku konieczności zmiany bądź uzupełnienia składu Komisji Wyborczej dokonuje się tego w trybie określonym w niniejszym paragrafie.
6. Komisja Wyborcza przeprowadza procedury organizacyjne i nadzoruje przebieg głosowania podczas:
 - a. wyborów,
 - b. odwoływania przedstawiciela pracowników do Rady Nadzorczej.
7. Komisja Wyborcza jest odpowiedzialna za sprawne przeprowadzenie wyborów lub odwołania zgodnie z niniejszym Regulaminem

§ 7

1. Do zadań Głównej Komisji Wyborczej należy w szczególności:
 - a. opracowanie i ogłoszenie Regulaminu prac Komisji,
 - b. ustalenie i ogłoszenie wyborów oraz terminarza przedsięwzięć związanych z organizacją wyborów lub odwołania,
 - c. ustalenie i ogłoszenie godzin dyżurowania komisji,
 - d. zainicjowanie przygotowania listy wyborców, jej sprawdzenie oraz ustalenie liczby pracowników Spółki, którym w dniu głosowania przysługuje czynne prawo wyborcze,
 - e. bieżące kontrolowanie przebiegu wyborów w okręgach wyborczych i działalności Okręgowych Komisji Wyborczych oraz rozpatrywanie skarg dotyczących przebiegu



- wyborów,
- f. rejestrowanie zgłaszanych kandydatów oraz weryfikacja i ogłoszenie ich listy
 - g. sporządzenie kart do głosowania, przygotowanie zabezpieczonych pieczęcią wyborczą urn i dostarczenie kart oraz urn do Okręgowych Komisji Wyborczych,
 - h. nadzorowanie przebiegu głosowania, obliczenie głosów, sporządzenie protokołu końcowego, ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów
 - i. sprawowanie nadzoru nad ścisłym przestrzeganiem postanowień niniejszego Regulaminu, a także ich interpretacja w sprawach spornych,
 - j. ustalenie obowiązującego wzoru specjalnej pieczęci wyborczej.
2. Do zadań Okręgowej Komisji Wyborczej należy w szczególności:
 - a. sprawdzenie listy wyborców w okręgu oraz ustalenie liczby pracowników, którym w dniu głosowania przysługuje czynne prawo wyborcze w okręgu wyborczym;
 - b. przeprowadzenie głosowania i przekazanie urn z głosami do Głównej Komisji Wyborczej;
 - c. współdziałanie z Główną Komisją Wyborczą, w szczególności przy obliczeniu oddanych głosów.
 3. Komisja Wyborcza podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Komisji.

ROZDZIAŁ III LISTA WYBORCÓW

§ 8

Lista wyborców jest to spis pracowników Spółki posiadających czynne prawo wyborcze.

§ 9

1. Listę wyborców sporządza się przed każdymi zarządzonymi przez Radę Nadzorczą wyborami oraz głosowaniem o odwołanie członka Rady Nadzorczej wybieranego przez pracowników.
2. Listy wyborców w porozumieniu z Główną Komisją Wyborczą sporządza komórka organizacyjna właściwa do spraw kadrowych w Spółce, która również w dniu głosowania dostarcza Komisji Wyborczej listę pracowników, z którymi rozwiązano lub którzy rozwiązali, albo którym wygasł stosunek pracy w okresie między sporządzeniem listy, a datą wyborów oraz dodatkową listę wyborców, którzy w tym czasie nawiązali stosunek pracy
3. Na liście wyborców podaje się imię i nazwisko wyborcy, numer służbowy oraz symbol komórki organizacyjnej, w której wyborca jest zatrudniony oraz wyodrębnia się miejsce na podpis potwierdzający odebranie karty do głosowania.

ROZDZIAŁ IV ZGŁASZANIE KANDYDATÓW

§ 10

1. Ilość mandatów do obsadzenia przez przedstawicieli pracowników określa Rada Nadzorcza.
2. Prawo zgłaszania kandydatów do Rady Nadzorczej powoływanych spośród osób wybranych przez pracowników przysługuje każdej organizacji związkowej działającej w Spółce oraz

str. 4



grupom pracowników liczącym co najmniej 15% pracowników spółki. Dany pracownik może udzielić poparcia jednemu kandydatowi na każde z miejsc mandatowych.

3. Komisja ogłasza wybory w terminie nie późniejszym niż 14 dni przed datą wyborów.
4. Kandydatów należy zgłaszać pisemnie do Głównej Komisji Wyborczej najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem głosowania.
Do zgłoszenia musi być dołączone oświadczenia, o których mowa w § 11.
Przyjęcie zgłoszenia przyjmujący potwierdza podpisem na kopii zgłoszenia.
5. Główna Komisja Wyborcza dokonuje formalnej weryfikacji oświadczeń i dokumentów wymienionych w § 11.
6. Komisja Wyborcza ogłasza listę kandydatów w formie ogłoszenia na tablicach ogłoszeń, najpóźniej na 5 dni przed datą głosowania. Listy te sporządza się w porządku alfabetycznym

§ 11

Osoba, która wyraża zamiar kandydowania na członka Rady Nadzorczej wybieranego przez pracowników zobowiązana jest przedstawić Głównej Komisji Wyborczej następujące dokumenty

1. Kserokopię dokumentu uprawniającego do zasiadania w radach nadzorczych. (załącznik 2)
2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w pracach Rady Nadzorczej oraz o niezachodzeniu w stosunku do kandydata ograniczeń i zakazów pełnienia funkcji we władzach spółek. (załącznik 2)
3. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynnych praw oraz o tym, że nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w art. 18 ksh (załącznik 2)
4. Oświadczenie o posiadaniu poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” albo poświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu, o którym mowa w ustawie o ochronie informacji niejawnych (załącznik 2)

ROZDZIAŁ V KARTY DO GŁOSOWANIA

§ 12

1. Drukowanie kart do głosowania (załącznik 3 lub 4) zarządza Główna Komisja Wyborcza w ilości zgodnej z liczbą pracowników uprawnionych do głosowania.
2. Na karcie do głosowania umieszcza się nazwiska kandydatów w porządku alfabetycznym oraz informacje o sposobie głosowania i wyjaśnienie, kiedy głos jest ważny.
3. Karta do głosowania może być zadrukowana tylko z jednej strony.



4. Kartę do głosowania opatruje się specjalną pieczęcią wyborczą, o której mowa w §7, ust. 1.
5. Wyborca otrzymuje jedną kartę do głosowania.

ROZDZIAŁ VI GŁOSOWANIE

§ 13

Głosowanie odbywa się w lokalach wyznaczonych przez Główną Komisję Wyborczą.

§ 14

1. Przed wydaniem karty do głosowania Okręgowa Komisja Wyborcza sprawdza tożsamość wyborcy oraz czy jest on umieszczony na liście wyborców
2. Otrzymanie karty do głosowania wyborca potwierdza poprzez złożenie podpisu na liście wyborców obok własnego nazwiska

§ 15

Głosowanie następuje poprzez zakreślenie w kwadracie obok nazwiska na karcie głosowania kandydatów, którzy uzyskali poparcie. Wyjaśnienie kiedy oddany głos jest ważny oraz znaczenia sposobu oznaczania oddania głosu, Komisja Wyborcza zamieszcza na karcie do głosowania.

§ 16

1. Karty do głosowania wrzucane są do urny wyborczej opieczętowanej przez Główną Komisję Wyborczą.
2. Przez cały czas głosowania w lokalu wyborczym musi być minimum dwóch członków Komisji Wyborczej.
3. Członkowie Komisji Wyborczej czuwają nad zachowaniem warunków tajności głosowania oraz porządku w lokalu wyborczym.

ROZDZIAŁ VII USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA

§ 17

1. Po zakończeniu głosowania Okręgowa Komisja Wyborcza:
 - a. sporządza protokół (załącznik 5) z przebiegu głosowania,
 - b. zapieczętowaną urnę oraz protokół, niewykorzystane karty do głosowania i listy wyborców umieszczone w zaklejonej kopercie z czytelnymi podpisami członków Okręgowej Komisji Wyborczej w miejscu zaklejenia, przekazuje Głównej Komisji Wyborczej.
2. Materiały na wybory oraz z wyborów w okręgach wyborczych spółki odbiera i przekazuje członek Głównej Komisji Wyborczej, jego dane personalne, czas odbioru oraz przekazania przesyłki, a także jej stan są odnotowywane w protokole Głównej Komisji Wyborczej.
3. Po otrzymaniu urny i pozostałych dokumentów z Okręgowych Komisji Wyborczych, Główna Komisja Wyborcza:
 - a. sprawdza, czy nie naruszono opieczętowania na urnach i kopertach z dokumentami przekazanych z Okręgowych Komisji Wyborczych i odnotowuje to w protokole;

 str. 6

- następnie rozpieczętowane urnę i koperty,
- b. stwierdza ważność głosów i oblicza głosy;
 - c. ustala wynik głosowania;
 - d. bezzwłocznie po ustaleniu wyniku wyborów, sporządza protokół z głosowania podpisany przez wszystkich członków Głównej Komisji Wyborczej – (załącznik 6);
 - e. obwieszcza wynik wyborów w sposób zwyczajowo przyjęty w Spółce;
 - f. w przypadku konieczności przechowywania materiałów z wyborów, np w trakcie oczekiwania na materiały z Oddziału zamiejscowego Spółki, muszą one zostać zabezpieczone w sposób uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby nieupoważnione i przekazane do przechowania w Kancelarii tajnej z PODZ. Przekazanie do przechowania i odbiór materiałów powinien odbywać się komisyjnie i protokolarnie (załącznik 7).

§ 18

1. Za kandydata wybranego w pierwszej turze wyborów uznaje się osobę, która uzyskała bezwzględną większość ważnie oddanych głosów, tzn. 50% plus 1 głosów. Wynik głosowania jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia, pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% uprawnionych do głosowania pracowników.
2. W przypadku nie dokonania wyboru zgodnie z ust. 1, przystępuje się do drugiej tury wyborów, w której uczestniczy dwóch kandydatów na każde nieobsadzone miejsce mandatowe, którzy uzyskali największą ilość głosów w pierwszej turze.
3. Powtórne wybory przeprowadzane są w trybie ustalonym dla pierwszej tury z uwzględnieniem zmian wynikających z ust. 2 z tym, że wybrani zostają ci kandydaci, którzy w głosowaniu otrzymali zwykłą większość głosów, a wynik głosowania jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia pod warunkiem udziału w nim, co najmniej 50% uprawnionych do głosowania pracowników.

ROZDZIAŁ VIII WAŻNOŚĆ WYBORÓW

§ 19

Po ustaleniu ostatecznych wyników wyborów Główna Komisja Wyborcza stwierdza ich ważność oraz dokonuje ogłoszenia wyników w sposób zwyczajowo przyjęty w Spółce, powiadamia pisemnie osoby wybrane o wyborze, a następnie deponuje wszystkie materiały z wyborów w Kancelarii tajnej i przekazuje je na najbliższym posiedzeniu Radzie Nadzorczej, która przechowuje je zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.

DZIAŁ III GŁOSOWANIE O ODWOŁANIE PRZEDSTAWICIELA PRACOWNIKÓW

Możliwość głosowania o odwołanie członka Rady Nadzorczej powoływanego przez pracowników jest demokratycznym prawem wyborcy, który musi mieć możliwość decydowania, kto jest godny, aby go reprezentować.

§ 20

1. Głosowanie w sprawie wniosku przeprowadza się zgodnie z następującymi przepisami Działu I oraz zmianami podanymi poniżej:
 - a. Prawa wyborcze – odpowiednio obowiązują § 3-§5.



- b. Komisja Wyborcza – odpowiednio obowiązują §6 i §7.
- c. Lista wyborców – odpowiednio obowiązują §8 i §9.
- d. Zgłaszanie kandydatów – nie obowiązuje
- e. Komisja Wyborcza ogłasza termin głosowania o odwołanie w terminie nie późniejszym niż 7 dni przed datą głosowania.
- f. Karty do głosowania – odpowiednio obowiązuje §12.
- g. Głosowanie – odpowiednio obowiązują §13-§16. Głosowanie następuje poprzez zakreślenie kwadratu znajdującego się na karcie do głosowania obok nazwiska członka Rady Nadzorczej, który według głosującego powinien zostać odwołany. Wyjaśnienie, kiedy głos jest ważny, umieszczane jest na karcie do głosowania.
- h. Ustalenie wyników i ważności głosowania – odpowiednio obowiązują §17 i §18
- i. Za odwołanego członka Rady Nadzorczej uznaje się osobę, która w głosowaniu uzyskała bezwzględną większość ważnie oddanych głosów, tzn. 50% plus 1 głosów. Wynik głosowania jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia, pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% uprawnionych do głosowania pracowników. Drugiej tury głosowania nie przeprowadza się.

DZIAŁ IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 21

- 1. Zarząd Spółki zobowiązany jest udzielić pomocy niezbędnej dla przeprowadzenia wyborów.
- 2. Do obowiązków Zarządu, o których mowa w ust. 1, należy w szczególności:
 - a. zapewnienie pomieszczeń i środków technicznych niezbędnych do przeprowadzenia głosowań
 - b. pomoc w sporządzeniu listy wyborców;
 - c. umożliwienie pracy komisjom wyborczym w czasie godzin pracy;
 - d. umożliwienie pracownikom Spółki udziału w wyborach w czasie godzin pracy.

§ 22

Spółka udostępnia zainteresowanym kandydatom tablice ogłoszeń umieszczone na terenie Spółki. Kandydat ma prawo do ogłoszenia na jednym arkuszu do A4 informacji o swojej osobie, które przekazuje Głównej Komisji Wyborczej celem umieszczenia na tablicy ogłoszeń.

 str. 8

Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Rady Nadzorczej Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A. i o spełnieniu wymagań formalnych dla członków rad nadzorczych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa.

.....
Nazwisko i imię

.....
miejscowość, data

.....
Adres zamieszkania

.....
PESEL

.....
Nr telefonu

Oświadczenia

Oświadczam, że:

1. Wyrażam zgodę na kandydowanie na członka Rady Nadzorczej Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A.
2. Nie zachodzą w stosunku do mojej osoby ograniczenia i zakazy pełnienia funkcji we władzach spółek.
3. Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.
4. Nie zostałem(-am) skazany(-a) prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w artykule 18 ksh.
5. Złożyłem(-am) egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa w dniu nr dyplomu , lub jest zwolniony z egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa* .
6. Posiadam poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”, którego potwierdzoną notarialnie kserokopię załączam do niniejszego oświadczenia* lub
7. wyrażam zgodę na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu, o którym mowa w ustawie o ochronie informacji niejawnych.

* - niepotrzebne skreślić

.....
Podpis