

REGULAMIN
wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
wybijanych przez Pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Regulamin określa zasady wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie, wybieranych przez Pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach Pracowników (tj. z dnia 14 października 2019 r. oraz § 16 ust. 3 i 4 Statutu KGHM Polska Miedź S.A.

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1.

Zwroty użyte w Regulaminie, pisane wielką literą mają znaczenie określone jak poniżej:

- 1) **KGHM** – KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie;
- 2) **GK KGHM** – Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.;
- 3) **Centrala KGHM** – KGHM Polska Miedź S.A. Centrala zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym KGHM Polska Miedź S.A.;
- 4) **Oddział KGHM** – Oddział KGHM Polska Miedź S.A. zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym KGHM Polska Miedź S.A.;
- 5) **Spółka GK KGHM** – spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., będąca jednostką zależną, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zatrudniająca Pracowników uprawnionych do głosowania w Wyborach;
- 6) **Rada Nadzorcza** – Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A.;
- 7) **Zarząd** – Zarząd KGHM Polska Miedź S.A.;
- 8) **Przedstawiciel Pracowników** – osoba wskazana przez Pracowników na etapie zbierania podpisów na listach poparcia w wyborach;
- 9) **Kandydat** – kandydat na członka Rady Nadzorczej zarejestrowany przez Komisję Wyborczą;
- 10) **Pracownik/Wyborca** – osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę w Centrali KGHM, Oddziałach KGHM oraz w Spółkach GK KGHM na dzień przeprowadzania Wyborów;
- 11) **Komisja Wyborcza** – komisja powołana przez Zarząd w celu przeprowadzenia wyboru lub odwołania członków Rady Nadzorczej wybieranych przez Pracowników;

- 12) **Obwodowa Komisja Wyborcza** – komisja wyborcza powoływana przez Komisję Wyborczą dla poszczególnych obwodów Centrali KGHM, Oddziałów KGHM oraz Spółek GK KGHM;
- 13) **Wybory** – wybory lub odwołanie członków Rady Nadzorczej wybieranych przez Pracowników;
- 14) **Regulamin** – niniejszy regulamin.

§ 2.

Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza, której skład ustala Zarząd zgodnie z Regulaminem.

§ 3.

1. Bierne prawo wyborcze przysługuje każdej osobie mającej pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem osób wskazanych w art. 387 § 1 i 2 ustawy Kodeks spółek handlowych oraz osób skazanych prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego (*Rozdział XXXIII - Przestępstwa przeciwko ochronie informacji; Rozdział XXXIV - Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów; Rozdział XXXV - Przestępstwa przeciwko mieniu; Rozdział XXXVI - Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu; Rozdział XXXVII - Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi*) oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 ustawy Kodeks spółek handlowych;
2. Bierne prawo wyborcze nie przysługuje członkom Komisji Wyborczej oraz Pracownikowi, który został ukarany karą porządkową przez Centralę KGHM, Oddział KGHM lub spółkę GK KGHM, a odpis zawiadomienia o ukaraniu nie został usunięty z akt osobowych zgodnie z art. 113 Kodeksu pracy na dzień przeprowadzenia Wyborów.
3. Czynne prawo wyborcze przysługuje Pracownikom zatrudnionym w dniu przeprowadzenia Wyborów.

§ 4.

1. Wybory są powszechne, bezpośrednie i tajne.
2. Każdemu Pracownikowi przysługuje liczba głosów odpowiadająca liczbie wybieranych lub odwoływanych Członków Rady Nadzorczej w danych Wyborach. Pracownicy wybierają i odwołują członków Rady Nadzorczej w obwodach wyborczych ustalonych uchwałą Komisji Wyborczej.

§ 5.

1. Pracownicy głosują osobiście w lokalach wyborczych ustalonych przez Obwodowe Komisje Wyborcze.
2. Przełożony jest zobowiązany umożliwić Pracownikowi wzięcie udziału w głosowaniu w czasie pracy, w sytuacji gdy Pracownik nie ma obiektywnej możliwości zagłosować przed rozpoczęciem pracy, w przerwie w pracy lub po zakończeniu pracy.

ROZDZIAŁ II

Zarządzenie wyborów

§ 6.

1. Wybory członków Rady Nadzorczej wybieranych przez Pracowników zarządza Zarząd uchwałą, w porozumieniu z wybranymi przez Pracowników członkami Rady Nadzorczej KGHM aktualnej kadencji, nie później niż na 6 tygodni przed rozpoczęciem kolejnej kadencji Rady Nadzorczej KGHM.
2. Wybory uzupełniające zarządza uchwałą Rada Nadzorcza w terminie 3 tygodni od odwołania, rezygnacji lub śmierci Członka Rady Nadzorczej wybieranego przez Pracowników.

§ 7.

Wybory odbywają się w tym samym terminie w całej GK KGHM, z uwzględnieniem różnic czasowych wynikających z umiejscowienia spółek GK KGHM w różnych strefach czasowych.

ROZDZIAŁ III

Okręgi i obwody wyborcze

§ 8.

Członkowie Rady Nadzorczej KGHM wybierani są w jednym okręgu wyborczym obejmującym swoim zasięgiem całą GK KGHM.

§ 9.

1. W Wyborach przeprowadza się głosowania w obwodach wyborczych, ustalanych uchwałą przez Komisję Wyborczą.
2. Przy ustalaniu obwodów wyborczych Komisja Wyborcza bierze pod uwagę organizację zakładów pracy w GK KGHM. Przyjmuje się przy tym zasadę, że jeden zakład pracy stanowi jeden obwód wyborczy. Pracownicy spółek GK KGHM, Centrali KGHM oraz Oddziałów KGHM pracujący w tym samym zakładzie pracy głosują w jednym obwodzie.

ROZDZIAŁ IV

Komisja Wyborcza i Obwodowe Komisje Wyborcze

§ 10.

1. W celu przeprowadzenia Wyborów, Zarząd powołuje Komisję Wyborczą najpóźniej na 5 tygodni przed terminem Wyborów a w przypadku wyborów uzupełniających najpóźniej w terminie 2 tygodni przed terminem Wyborów.
2. Zarząd, w sposób przyjęty w GK KGHM, podaje do wiadomości Pracowników informację o przeprowadzeniu Wyborów, o siedzibie Komisji Wyborczej oraz jej adresie e-mail do kontaktu i zgłaszania sprzeciwów oraz protestów wyborczych.

§ 11.

1. W skład Komisji Wyborczej wchodzi:
 - a. jeden Pracownik Centrali KGHM, wskazywany przez Dyrektora Naczelnego ds. Nadzoru Korporacyjnego (*ewentualnie ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi lub ds. Korporacyjnych i Prawnych*);
 - b. po jednym Pracowniku każdego z Oddziałów KGHM, wskazywanym przez Dyrektorów Naczelných Oddziałów KGHM;
 - c. po jednym Pracowniku każdej spółki GK KGHM zatrudniającej ponad 1000 Pracowników, wskazywanym przez te spółki GK KGHM;
 - d. po jednej osobie delegowanej przez organizacje związkowe, działające w Centrali KGHM, Oddziałach KGHM i spółkach GK KGHM, zrzeszające w GK KGHM nie mniej niż 500 członków łącznie w Centrali, Oddziałach oraz spółkach GK KGHM.
2. Organizacje związkowe są informowane o konieczności powołania członków Komisji Wyborczej przez Dyrektora Naczelnego ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi. W celu weryfikacji uprawnionych organizacji związkowych konieczne jest uzyskanie oświadczeń organizacji związkowych o liczbie członków w GK KGHM.
3. Dyrektor Naczelny ds. Nadzoru Korporacyjnego informuje spółki GK KGHM o konieczności powołania członków Komisji Wyborczej.
4. Korespondencja pomiędzy KGHM, Komisją Wyborczą, spółkami GK KGHM oraz organizacjami związkowymi odbywa się w formie e-mail.

§ 12.

1. Pierwszemu posiedzeniu Komisji Wyborczej przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej, który otwiera posiedzenie i następnie zarządza wybór

- Przewodniczącego oraz pozostałych osób pełniących funkcje w Komisji Wyborczej spośród jej członków w głosowaniu tajnym.
2. Członkowie Komisji Wyborczej wybierają:
 - a. Przewodniczącego;
 - b. Wiceprzewodniczącego;
 - c. Sekretarza;
 - d. 3 członków do Prezydium Komisji Wyborczej,
 3. Prezydium składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza oraz 3 wybranych członków Komisji Wyborczej.
 4. Zadaniem Prezydium jest organizowanie i kierowanie pracami komisji, a w szczególności:
 - a. reprezentowanie komisji;
 - b. ustalenie porządku obrad komisji;
 - c. ustalanie terminów i zwoływanie posiedzeń Komisji Wyborczej;
 - d. podejmowanie decyzji w sprawach niecierpiących zwłoki, które następnie podlegają zatwierdzeniu przez Komisję Wyborczą.
 5. Do zadań Komisji Wyborczej należy:
 - a. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów Regulaminu,
 - b. podejmowanie decyzji w sprawach organizacyjnych i technicznych dot. Wyborów w tym utworzenie obwodów głosowania;
 - c. rozpatrywanie skarg wyborczych;
 - d. ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów,
 - e. współpraca z Obwodowymi Komisjami Wyborczymi.
 6. Obwodowe Komisje Wyborcze są powoływane przez Centralę KGHM, Oddziały KGHM oraz spółki GK KGHM. Po ich powołaniu Obwodowe Komisje Wyborcze wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
 7. Do zadań Obwodowej Komisji wyborczej należy:
 - a. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów Regulaminu w okręgu wyborczym podległym danej komisji,
 - b. utworzenie lokali wyborczych,
 - c. nadzór nad przebiegiem głosowania w podległych lokalach wyborczych,
 - d. współpraca z Komisją Wyborczą.
 8. Prezydium, Komisja Wyborcza i Obwodowe Komisje Wyborcze podejmują decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego a w razie jego nieobecności głos Wiceprzewodniczącego.

§ 13.

Osobom wchodzącym w skład Komisji Wyborczej oraz Obwodowych Komisji Wyborczych przysługuje zwrot kosztów podróży na zasadach przyjętych w spółce, w której jest dana osoba jest zatrudniona oraz wyżywienie na czas trwania głosowania.

ROZDZIAŁ V

Spis wyborców

§ 14.

1. Centrala KGHM, Oddziały KGHM oraz spółki GK KGHM sporządzają dla Obwodowych Komisji Wyborczych spisy wyborców, wg stanu zatrudnienia na dany dzień, wskazany przez Komisję Wyborczą.
2. Spis sporządza się oddzielnie dla każdego obwodu wyborczego.
3. Obwodowe Komisje Wyborcze drukują i wykładają spisy do wglądu Pracowników i ogłaszają o tym w sposób zwyczajowo przyjęty w GK KGHM. Po wyłożeniu spisu do wglądu Pracownik może w terminie trzech dni roboczych wnieść do Komisji Wyborczej sprzeciw w sprawie nieprawidłowości dot. jego osoby.
4. Sprzeciw rozpatruje się i udziela odpowiedzi w terminie dwóch dni roboczych od daty wniesienia, nie później niż w ostatnim dniu przed datą Wyborów.
5. Niezwłocznie po rozpoznaniu sprzeciwów Komisja Wyborcza przekazuje skorygowane spisy wyborców do odpowiednich Obwodowych Komisji Wyborczych.

ROZDZIAŁ VI

Zgłaszanie Kandydatów

§ 15.

1. Przedstawiciele Pracowników na Kandydatów w Wyborach, należy zgłaszać w siedzibie Komisji Wyborczej, w terminie wskazanym przez Komisję Wyborczą.
2. W celu zarejestrowania Kandydata należy złożyć w Komisji Wyborczej:
 - a. listy poparcia Przedstawiciela Pracowników, wg wzoru stanowiącego **załącznik nr 1** do Regulaminu, zawierające co najmniej 1000 podpisów Pracowników;
 - b. pisemne oświadczenie Przedstawiciela Pracowników o zgodzie na kandydowanie oraz o spełnieniu warunków udziału w Wyborach, którego wzór stanowi **załącznik nr 2** do Regulaminu.
3. Z uwagi na konieczność odrębnej weryfikacji podpisów Pracowników podpisy na listach poparcia Przedstawiciela Pracowników należy zbierać odrębnie w Centrali, Oddziałach KGHM oraz spółkach GK KGHM.

4. Komórki HR w Centrali, Oddziałach KGHM oraz spółkach GK KGHM potwierdzają zatrudnienie Pracowników znajdujących się na listach i przekazują w/w informację do Komisji Wyborczej.

§ 16.

Komisja Wyborcza w formie uchwały zatwierdza listę Kandydatów najpóźniej na 14 dni przed Wyborami a następnie niezwłocznie ogłasza ją Pracownikom w sposób zwyczajowo przyjęty odpowiednio w Centrali KGHM, Oddziałach KGHM oraz spółkach GK KGHM.

ROZDZIAŁ VII

Zasady prowadzenia kampanii wyborczej przez Kandydatów

§ 17.

1. Kandydaci prowadzą kampanię wyborczą na własny koszt.
2. Centrala KGHM, Oddziały KGHM oraz spółki GK KGHM określają:
 - a. miejsca rozwieszania plakatów wyborczych Kandydatów na terenie będącym w ich zarządzie;
 - b. zasady dostępu Kandydatów do tych miejsc;
 - c. miejsca i terminy prowadzenia spotkań Kandydatów z wyborcami.
3. Kampania wyborcza kończy się w dniu poprzedzającym termin Wyborów. Po tym terminie zabronione jest prowadzenie dalszej kampanii czy agitacji wyborczej.

ROZDZIAŁ VIII

Przygotowanie kart do głosowania

§ 18.

1. Komisja Wyborcza przygotowuje karty do głosowania.
2. Karta do głosowania powinna być ostemplowana odciskiem pieczęci Komisji Wyborczej oraz Obwodowej Komisji Wyborczej.
3. Na karcie do głosowania wymienia się nazwiska i imiona Kandydatów w kolejności alfabetycznej.
4. Wygląd karty do głosowania oraz kształt i kolor pieczęci ustala Komisja Wyborcza.
5. Komisja Wyborcza wydaje lub dostarcza Obwodowym Komisjom Wyborczym karty do głosowania oraz pieczęcie odpowiednie dla każdej Obwodowej Komisji Wyborczej w prawidłowo zabezpieczony sposób, aby umożliwić komisjom dostęp

do kart do głosowania w terminie pozwalającym na prawidłowe rozpoczęcie głosowania.

6. Na odwrocie karty do głosowania zamieszcza się informację o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu.

ROZDZIAŁ IX

Głosowanie

§ 19.

1. Pracownik głosuje w lokalu wyborczym (w punktach do głosowania) wyznaczonym przez Obwodową Komisję Wyborczą, w której spisie wyborców znajduje się Pracownik.
2. Kandydata, na którego Pracownik głosuje, oznacza się znakiem „X” umieszczonym w kratce obok nazwiska Kandydata.
3. Godziny rozpoczęcia i zakończenia głosowania ustala Komisja Wyborcza.
4. W lokalu wyborczym umieszcza się tylko obwieszczenia wyborcze.

§ 20.

1. W lokalu wyborczym w czasie głosowania powinno przebywać stale co najmniej trzech członków Obwodowej Komisji Wyborczej.
2. Od chwili rozpoczęcia głosowania aż do jego zakończenia nie wolno otwierać zapieczętowanej urny.
3. Przed rozpoczęciem głosowania Obwodowa Komisja Wyborcza:
 - a. sprawdza czy w lokalu do głosowania w widocznym miejscu wywieszone są informacje dotyczące sposobu głosowania, jeśli Komisja Wyborcza postanowiła o ich umieszczeniu w lokalu wyborczym;
 - b. sprawdza czy urna jest pusta, a następnie zamyka ją i opieczętowuje.
4. Od chwili rozpoczęcia głosowania do czasu jego zakończenia Obwodowa Komisja Wyborcza wykonuje swoje zadania w składzie co najmniej 3-osobowym. Wymóg obecności co najmniej 3 osób z komisji oznacza stałe przebywanie takiej liczby członków w pomieszczeniu, w którym znajduje się urna.

§ 21.

Przed wydaniem karty do głosowania Obwodowa Komisja Wyborcza:

- a. sprawdza tożsamość Pracownika na podstawie jednego z dokumentów z fotografią: przepustki Pracownika, dowodu osobistego lub jego odpowiednika

- w innych krajach, paszportu, prawa jazdy lub innego dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdami;
- b. ustala, czy Pracownik jest uprawniony do głosowania w tym obwodzie wyborczym, przez sprawdzenie, czy jego nazwisko jest ujęte w spisie osób uprawnionych do głosowania;
 - c. sprawdza, czy wydawane karty są ostemplowane pieczęcią Komisji Wyborczej i pieczęcią Obwodowej Komisji Wyborczej;
 - d. sprawdza, czy Pracownik potwierdził własnoręcznym podpisem fakt otrzymania karty, w przewidzianej na to rubryce spisu osób uprawnionych do głosowania.

ROZDZIAŁ X

Ustalenie wyników głosowania

§ 22.

1. Po zakończeniu głosowania Obwodowe Komisje Wyborcze zamykają lokale wyborcze o ustalonej godzinie. Osobom przybyłym do lokalu wyborczego przed tą godziną, należy umożliwić oddanie głosu.
2. Po opuszczeniu lokalu wyborczego przez ostatniego Pracownika komisja zabezpiecza wlot urny, zaklejając go szerokim paskiem papieru, opatrzonym pieczęcią komisji wyborczej i podpisami jej członków.
3. Po zamknięciu lokalu wyborczego Obwodowe Komisje Wyborcze przystępują do liczenia głosów. W lokalu wyborczym nie ma prawa przebywać nikt poza członkami komisji.

§ 23.

1. Po przeliczeniu kart Obwodowa Komisja Wyborcza sporządza protokół z przeprowadzonego głosowania. W protokole umieszcza się informacje o:
 - a. liczbie wydanych kart do głosowania;
 - b. liczbie kart wyjętych z urny;
 - c. liczbie kart ważnych;
 - d. liczbie głosów ważnych;
 - e. liczbie głosów oddanych na poszczególnych Kandydatów.
2. Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Obwodowej Komisji Wyborczej.
3. Za nieważne uznaje się karty do głosowania:
 - a. nieopatrzone pieczęcią Komisji Wyborczej i Obwodowej Komisji Wyborczej;
 - b. przedarte całkowicie, jeśli w skutek przedarcia nastąpiło oddzielenie części nazwisk Kandydatów;
 - c. gdy przy żadnym Kandydacie nie umieszczono w kratce symbolu „X”;

- d. gdy zagłosowano, poprzez umieszczenie w kratkach symbolu „X” przy większej ilości Kandydatów, niż liczba wybieranych przez Pracowników członków Rady Nadzorczej.
4. Dla ustalenia, ważności głosów stosuje się poniższe reguły:
- a. głosować można na tylu Kandydatów, ilu może być wybranych w Wyborach;
 - b. znakiem „X” postawionym w kratce są dwie przecinające się linie, których punkt przecięcia znajduje się w obrębie kratki. W przypadku wątpliwości ustalenie, czy znak „X” postawiony jest w kratce, czy poza nią, należy do komisji;
 - c. wszelkie znaki graficzne, wykreślenia, przekreślenia, w tym również i znak „X” postawiony przez Pracownika poza przeznaczoną na to kratką, traktuje się jako dopiski, które nie wpływają na ważność głosu;
 - d. wszelkie znaki graficzne naniesione w obrębie kratki (poza znakiem „X”), w szczególności zamazanie kratki, przekreślenie znaku „X” w kratce itp. powodują nieważność głosu na danego Kandydata. .
5. Uznania głosu za nieważny komisja dokonuje po okazaniu karty wszystkim członkom komisji uczestniczącym w ustalaniu wyniku głosowania;
6. Podpisany protokół jest niezwłocznie przekazywany Komisji Wyborczej w formie skanu, a następnie w oryginale wraz z kartami do głosowania i pozostałą dokumentacją Obwodowej Komisji Wyborczej.
7. Komisja Wyborcza zlicza głosy z protokołów nadesłanych przez Obwodowe Komisje Wyborcze i sporządza zbiorczy protokół z głosowania, który podpisują wszyscy obecni członkowie Komisji Wyborczej.

ROZDZIAŁ XI

Ważność wyborów i wybory uzupełniające

§ 24.

- 1. Za wybranych uważa się tych Kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów.
- 2. W przypadku gdy dwóch lub więcej Kandydatów otrzymało równą liczbę głosów, a uznanie tych wszystkich Kandydatów za wybranych spowodowałoby przekroczenie liczby wybieranych przez Pracowników członków Rady Nadzorczej KGHM, zarządza się wybory dodatkowe, w których Pracownicy wybierają tylko spośród Kandydatów, którzy z uwagi na otrzymanie równej liczby głosów nie mogą wejść w skład Rady Nadzorczej KGHM.
- 3. Termin wyborów dodatkowych określa w tej sytuacji Zarząd KGHM, w terminie dwóch tygodni od daty zakończenia Wyborów. Wybory dodatkowe odbywają się nie później niż w sześć tygodni od daty wyborów i są przeprowadzane przez Komisję Wyborczą w tym samym składzie.

§ 25.

1. Komisja Wyborcza ogłasza wyniki wyborów w drodze obwieszczenia w sposób przyjęty zwyczajowo w GK KGHM, a pełną posiadaną dokumentację, przekazuje Zarządowi.
2. Zarząd zobowiązany jest do przechowywania przekazanej przez Komisję Wyborczą dokumentacji wyborczej przez okres kadencji Rady Nadzorczej, do której przeprowadzono wybory.

§ 26.

Ważność wyborów stwierdza na wniosek Zarządu Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

ROZDZIAŁ XII

Unieważnienie wyborów

§ 27.

1. Wybory podlegają unieważnieniu, jeżeli przy ich przeprowadzaniu stwierdzono naruszenie Regulaminu wyborów, które miało istotny wpływ na wyniki wyborów.
2. Wniosek do Zarządu w sprawie unieważnienia wyborów przedkłada Komisja Wyborcza w terminie 2 dni od ich zakończenia.
3. Zarząd zobowiązany jest do przedłożenia wniosku Komisji Wyborczej w sprawie unieważnienia wyborów pod obrady Rady Nadzorczej.
4. Po zbadaniu wniosku, w zależności od poczynionych ustaleń, Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę w sprawie unieważnienia wyborów lub uchwałę odmawiającą unieważnienia wyborów.
5. Wniosek w sprawie unieważnienia wyborów może skierować do Rady Nadzorczej KGHM również Zarząd, po stwierdzeniu takiego naruszenia Regulaminu wyborów, które miało istotny wpływ na ich wyniki.

§ 28.

1. W razie unieważnienia wyborów przez Radę Nadzorczą, Zarząd zarządza w terminie 2 tygodni ponowne wybory.
2. Ponowne Wybory odbywają się nie później niż w sześć tygodni od dnia unieważnienia wyborów.

ROZDZIAŁ XIII

Odwołanie członka Rady Nadzorczej KGHM wybranego przez Pracowników

§ 29.

1. Procedura odwołania członka Rady Nadzorczej KGHM wybieranego przez Pracowników może nastąpić na pisemny wniosek co najmniej 5.000 (słownie: pięć tysięcy) Pracowników uprawnionych do udziału w Wyborach.
2. Zbieranie podpisów pod wnioskiem o odwołanie odbywa się na takich samych zasadach jak zbieranie podpisów na listach poparcia dla Kandydatów.

§ 30.

1. Potwierdzone listy osób składających wnioski o odwołanie członka Rady Nadzorczej KGHM wybieranego przez Pracowników, składane są do Zarządu KGHM.
2. Zarząd KGHM w ciągu 30 dni sprawdza rzetelność przedstawionych list i w ciągu 14 dni od dnia upływu powyższego terminu, podejmuje decyzję co do zarządzenia głosowania nad wnioskiem o odwołanie członka Rady Nadzorczej wybieranego przez Pracowników powołując Komisję Wyborczą.
3. W przypadku uzyskania większości głosów Pracowników dla odwołania członka Rady Nadzorczej wybranego przez Pracowników, Zarząd w ciągu 14 dni od otrzymania od Komisji Wyborczej dokumentacji dotyczącej przeprowadzonego głosowania, zwołuje Walne Zgromadzenie Spółki obejmujące w swym porządku odwołanie członka Rady Nadzorczej wybranego przez Pracowników.
4. W pozostałym zakresie stosuje się odpowiednio przepisy o Wyborach.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Lista poparcia Przedstawiciela Pracowników w wyborach na członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

My niżej podpisani Pracownicy _____
(nazwa Oddziału KGHM lub Spółki GK KGHM)

zgłaszamy: _____
jako Przedstawiciela Pracowników na członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
_____ kadencji.

Lp.	Imię i nazwisko Pracownika	Nazwa lub numer/symbol komórki organizacyjnej	Data urodzenia Pracownika	Własnoręczny podpis Pracownika
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				

24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
34.				
35.				

KLAUZULA INFORMACYJNA

- 1) Administratorem danych osobowych Pracowników podpisujących się na liście poparcia jest KGHM Polska Miedź S.A., ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin;
- 2) Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przygotowania i obsługi wyborów pracowniczych członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., w tym w celu i zakresie niezbędnym do zrealizowania przez Administratora z prawnie uzasadnionych działań, dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez Administratora, w tym do zapewnienia bezpieczeństwa prawnego i organizacyjnego. Administrator będzie przetwarzał dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c. oraz f. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: **Rozporządzenie**) jak też na podstawie przepisów Ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (tj. z dnia 14.10.2019 Dz. U. z 2019 r. poz. 2181). Pani/ Pana dane osobowe mogą być ujawniane jedynie Podmiotom przetwarzającym, o których mowa w art. 28 Rozporządzenia, tj. podmiotom, z których usług korzysta administrator, szczególnie podmiotom świadczącym dla Administratora usługi teleinformatyczne, usługi prawne. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas przeprowadzania wyborów aż do końca kadencji wybieranej Rady Nadzorczej.
- 3) Informujemy jednocześnie, że przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych do innego administratora. Ma Pani/ Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- 4) Informujemy, że nie będzie Pani/ Pan podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu danych osobowych.

.....
Pieczeń Centrali KGHM/
Oddziału KGHM/
Spółki GK KGHM

.....
Pieczeń imienna i podpis
osoby potwierdzającej

Załącznik nr 2 do Regulaminu

OŚWIADCZENIE KANDYDATA

na członka Rady Nadzorczej Kadencji KGHM Polska Miedź S.A.

Ja, niżej podpisany,
legitymujący się: *dokumentem identyfikacyjnym / dokumentem tożsamości / paszportem nr*

.....
wyrażam zgodę na kandydowanie na członka Rady Nadzorczej Kadencji KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie.

Jednocześnie oświadczam, że:

1. nie jestem pozbawiony praw publicznych,
2. mam pełną zdolność do czynności prawnych,
3. nie jestem członkiem zarządu, prokurentem, likwidatorem, kierownikiem oddziału lub zakładu oraz zatrudnionym w KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie głównym księgowym, radcą prawnym lub adwokatem;
4. nie zostałem ukarany karą porządkową przez Centralę, Oddział KGHM lub Spółkę GK KGHM.

Ponadto załączam aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (wystawioną nie wcześniej niż na 1 miesiąc przed datą złożenia niniejszego oświadczenia).*

**Zgodnie z treścią art. 18 Kodeksu spółek handlowych nie może być członkiem rady nadzorczej osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego (Rozdział XXXIII - Przestępstwa przeciwko ochronie informacji; Rozdział XXXIV - Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów; Rozdział XXXV - Przestępstwa przeciwko mieniu; Rozdział XXXVI - Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu; Rozdział XXXVII - Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi) oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 ustawy Kodeks spółek handlowych.*

Skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwa wskazane powyżej osoby wybranej do rady nadzorczej spółki stanowi podstawę odmowy wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

.....
Data i własnoręczny podpis Kandydata

KLAUZULA INFORMACYJNA

- 1) Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest KGHM Polska Miedź S.A., ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin;
- 2) Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przygotowania i obsługi wyborów pracowniczych członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., w tym w celu i zakresie niezbędnym do zrealizowania przez Administratora z prawnie uzasadnionych działań, dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez Administratora, w tym do zapewnienia bezpieczeństwa prawnego i organizacyjnego. Administrator będzie przetwarzał dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: **Rozporządzenie**) jak też na podstawie przepisów Ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (tj. z dnia 14.10.2019 Dz. U. z 2019 r. poz. 2181). Pani/ Pana dane osobowe mogą być ujawniane jedynie Podmiotom przetwarzającym, o których mowa w art. 28 Rozporządzenia, tj. podmiotom, z których usług korzysta administrator, szczególnie podmiotom świadczącym dla Administratora usługi

teleinformatyczne, usługi prawne. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas przeprowadzania wyborów aż do końca kadencji wybieranej Rady Nadzorczej.

- 3) Informujemy jednocześnie, że przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych do innego administratora. W odniesieniu do danych osobowych, które Administrator przetwarza na podstawie Pani/ Pana zgody ma Pani/ Pan prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie. Ma Pani/ Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- 4) Informujemy, że nie będzie Pani/ Pan podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu danych osobowych.

.....

Pieczęć Komisji Wyborczej