



REGULAMIN

wyboru członków Rady Nadzorczej Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego Orange Polska S.A. („Regulamin”)

Na podstawie art. 45 Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych i § 12 ust. 4 pkt 11 Statutu Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego Orange Polska S.A. („Towarzystwo”), Rada Nadzorcza Towarzystwa zarządza wybory oraz uchwała tryb przeprowadzenia wyboru członków Rady Nadzorczej Towarzystwa, wybieranych przez członków Pracowniczego Funduszu Emerytalnego Orange Polska.

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Regulamin ma zastosowanie wyłącznie do wyboru członków Rady Nadzorczej Towarzystwa, wybieranych przez członków Pracowniczego Funduszu Emerytalnego Orange Polska.
2. Ilekroć jest mowa w Regulaminie o:
 - 1) kandydacie – rozumie się członka Funduszu ubiegającego się o wybór do Rady Nadzorczej Towarzystwa, zarejestrowanego zgodnie z Regulaminem,
 - 2) Funduszu – rozumie się Pracowniczy Fundusz Emerytalny Orange Polska,
 - 3) Pracowniczym Programie Emerytalnym – rozumie się pracowniczy program emerytalny prowadzony przez Pracodawcę,
 - 4) Pracodawcy – rozumie się podmiot z Grupy Orange Polska, w którym utworzono Pracowniczy Program Emerytalny,
 - 5) uprawnionym członku Funduszu – rozumie się osobę będącą członkiem Funduszu, na której rachunek zostały wpłacone składki w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających dzień wyborów,
 - 6) Komisji wyborczej – rozumie się zarówno Krajową Komisję Wyborczą, jak i każdą Terytorialną Komisję Wyborczą, której zasięg terytorialny i liczbę określa Krajowa Komisja Wyborcza,
 - 7) mężu zaufania – rozumie się osobę będącą członkiem Funduszu, pisemnie upoważnioną przez kandydata do obserwowania pracy Komisji wyborczej.

§ 2

Członkowie Rady Nadzorczej Towarzystwa, o których mowa w § 1 ust. 1, wybierani są w wyborach tajnych i bezpośrednich. Wybory są ważne niezależnie od liczby osób uczestniczących w wyborach.

§ 3

W głosowaniu mogą brać udział wszyscy uprawnieni członkowie Funduszu.

§ 4

1. Pracownicze Towarzystwo Emerytalne Orange Polska S.A. zobowiązane jest zapewnić niezbędne warunki przeprowadzenia wyborów oraz pokryć związane z tym koszty działania Komisji wyborczych, w tym koszty działania jej członków.
2. Towarzystwo nie ponosi żadnych kosztów związanych z działalnością kandydatów i mężów zaufania w związku z wyborami.

§ 5

1. Wybór członków Rady Nadzorczej Towarzystwa kolejnej kadencji powinien nastąpić nie później niż do dnia przyjęcia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Towarzystwa za rok ubiegły w ostatnim roku kadencji.
2. Skład Rady Nadzorczej Towarzystwa wybieranej przez członków Funduszu liczy 6 członków.
3. W wyniku złożenia rezygnacji lub odwołania członka Rady Nadzorczej następuje wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej Towarzystwa przed upływem kadencji.
4. Członka Rady Nadzorczej Towarzystwa wybranego przez członków Funduszu mogą odwołać uprawnieni członkowie Funduszu w drodze referendum zwykłą większością głosów osób biorących udział w referendum.
5. Referendum zarządza Przewodniczący Rady Nadzorczej Towarzystwa na wniosek 750 uprawnionych członków Funduszu. Wzór Karty poparcia o zwołanie referendum stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszego Regulaminu.
6. W celu ustalenia prawidłowości, zasadności wniosku złożonego przez uprawnionych członków Funduszu o zwołanie referendum, Przewodniczący Rady Nadzorczej powołuje Zespół ds. Referendum.
7. Zespół ds. Referendum składa się co najmniej z trzech osób.
8. Członkami Zespołu ds. Referendum mogą być członkowie Rady Nadzorczej wybrani przez Akcjonariuszy Towarzystwa.
9. Zasady przeprowadzania referendum określa odrębny regulamin zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Towarzystwa.
10. Rada Nadzorcza Towarzystwa ogłasza niezwłocznie według niniejszego Regulaminu wybory uzupełniające w przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej Towarzystwa przed upływem kadencji, odwołania członka Rady Nadzorczej Towarzystwa przed upływem kadencji, zwiększenia liczby członków Rady Nadzorczej Towarzystwa w wyniku zmiany Statutu Towarzystwa.

Krajowa Komisja Wyborcza

§ 6

1. Krajowa Komisja Wyborcza odpowiada za przeprowadzenie wyborów i sprawuje nadzór nad przebiegiem i prawidłowością wyborów.
2. Do obowiązków Krajowej Komisji Wyborczej należy w szczególności:
 - 1) opracowanie dokładnego harmonogramu wyborów,
 - 2) ogłoszenie, czy wybory odbywają się drogą elektroniczną, czy przy użyciu papierowych kart do głosowania,
 - 3) opracowanie instrukcji dla Terytorialnej Komisji Wyborczej dotyczącej sposobu przeprowadzenia wyborów, o ile Komisja taka zostanie powołana,
 - 4) poinstruowanie Pracodawców o powołaniu Terytorialnej Komisji Wyborczej oraz o konieczności zapewnienia jej odpowiednich warunków do pracy,

- 5) przekazanie Pracodawcom treści ogłoszenia o wyborach na członków Rady Nadzorczej Towarzystwa zawierającego informacje o sposobie głosowania, konieczności udzielenia kandydatowi, na jego wniosek, urlopu wypoczynkowego lub bezpłatnego, w terminach dogodnych dla kandydata, w celu umożliwienia mu udziału w kampanii wyborczej oraz złożenia do Krajowej Komisji Wyborczej stosownych dokumentów (w przypadku, gdy dokumenty są składane w wersji papierowej), które to ogłoszenie Pracodawca opublikuje w formie zwyczajowo u niego przyjętej,
- 6) poinformowanie Pracodawców o konieczności ułatwienia rozpowszechniania informacji o kandydacie przez kandydata bądź jego sztab wyborczy.

§ 7

1. Krajową Komisję Wyborczą w składzie od 3 do 5 członków powołuje Rada Nadzorcza Towarzystwa.
2. Kandydatów na członków Krajowej Komisji Wyborczej ma prawo zgłosić każdy członek Rady Nadzorczej Towarzystwa.

§ 8

1. Na pierwszym posiedzeniu Krajowa Komisja Wyborcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza oraz uchwała Regulamin Pracy Krajowej Komisji Wyborczej określający procedurę pracy Komisji.
2. Członkowie Krajowej Komisji Wyborczej i Terytorialnej Komisji Wyborczej nie mogą być kandydatami w wyborach.

§ 9

Do zadań Krajowej Komisji Wyborczej w okresie wyborczym należy w szczególności:

- 1) ogłoszenie wyborów i opublikowanie regulaminu wyborczego,
- 2) w przypadku braku możliwości technicznych do dokonania głosowania elektronicznego – ogłoszenie o przeprowadzeniu głosowania przy użyciu papierowych kart do głosowania,
- 3) przygotowanie instrukcji dotyczącej zasad rejestrowania się członków Funduszu chcących kandydować w wyborach,
- 4) przygotowane instrukcji dotyczącej zasad uzyskiwania poparcia przez członków Funduszu w trybie § 11 Regulaminu przy użyciu aplikacji elektronicznej oraz sprawdzenie poprawności działania przygotowanej aplikacji,
- 5) przygotowanie instrukcji do oddawania głosów przy użyciu aplikacji służącej do głosowania oraz sprawdzenie poprawności działania przygotowanej aplikacji,
- 6) podanie do wiadomości liczby miejsc do obsadzenia,
- 7) przekazanie Pracodawcom do ogłoszenia harmonogramu wyborów opracowanego zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 1 Regulaminu,
- 8) sprawdzenie czy kandydat jest członkiem Funduszu oraz czy spełnił warunek określony w § 11 Regulaminu, upoważniający do nabycia biernego prawa wyborczego, a także zatwierdzenie listy kandydatów,
- 9) sporządzenie alfabetycznej listy zgłoszonych kandydatów,
- 10) ustalenie zasad prowadzenia kampanii wyborczej,
- 11) przygotowanie wzoru karty do głosowania w aplikacji służącej do głosowania,
- 12) monitorowanie procesu głosowania oraz niezwłoczne podejmowanie niezbędnych działań mających zapewnić jego prawidłowy przebieg,

- 13) w przypadku powołania Terytorialnej Komisji Wyborczej:
 - zatwierdzenie składu Terytorialnej Komisji Wyborczej,
 - przygotowanie instrukcji dla Terytorialnej Komisji Wyborczej,
 - przekazanie harmonogramu wyborów Terytorialnej Komisji Wyborczej do wiadomości,
 - sprawdzenie prawidłowości sporządzenia przez Terytorialną Komisję Wyborczą protokołu z głosowania,
- 14) w przypadku ogłoszenia głosowania przy użyciu papierowych kart do głosowania:
 - przygotowanie kart wyborczych papierowych,
 - czuwanie nad prawidłowym rozestaniem kart wyborczych do Terytorialnej Komisji Wyborczej,
 - wyznaczenie Terytorialnej Komisji Wyborczej daty otwarcia zaplombowanych urn z oddanymi głosami na papierowych kartach do głosowania,
- 15) sporządzenie protokołu z głosowania,
- 16) opublikowanie wyników wyborów,
- 17) określenie zasad wnoszenia protestu dotyczącego prawidłowości przeprowadzonych wyborów,
- 18) rozpatrzenie protestów i reklamacji.

Terytorialna Komisja Wyborcza

§ 10

1. Krajowa Komisja Wyborcza może powołać jedną lub więcej Terytorialnych Komisji Wyborczych.
2. Terytorialną Komisję Wyborczą powołuje się u Pracodawcy, chyba że zaistnieją uzasadnione przesłanki powołania jednej Komisji dla kilku Pracodawców.
3. W skład Terytorialnej Komisji Wyborczej powoływane są osoby spośród członków Funduszu u danego Pracodawcy. Członkowie Terytorialnej Komisji Wyborczej wybierani są w sposób zwyczajowo przyjęty u danego Pracodawcy.
4. Terytorialna Komisja Wyborcza może liczyć 2 - 3 członków.
5. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Terytorialnej Komisji Wyborczej wybierają spośród siebie Przewodniczącego oraz Sekretarza.
6. Do zadań Terytorialnej Komisji Wyborczej należy w szczególności:
 - 1) na podstawie instrukcji dostarczonej przez Krajową Komisję Wyborczą – opracowanie i realizacja szczegółowej instrukcji dotyczącej przeprowadzenia wyborów na terenie działania danej Terytorialnej Komisji Wyborczej,
 - 2) rozpowszechnienie listy kandydatów,
 - 3) ustalenie liczby osób uprawnionych do głosowania i przygotowanie list wyborczych,
 - 4) przeprowadzenie wyborów na terenie działania danej Terytorialnej Komisji Wyborczej oraz sporządzenie protokołu.

Rejestracja kandydatów

§ 11

Kandydatem może być każdy członek Funduszu, który wykaże uzyskanie poparcia co najmniej 150 uprawnionych członków Funduszu w formie określonej przez Krajową Komisję Wyborczą.

§ 12

1. W terminie wynikającym z harmonogramu wyborów kandydat składa do Krajowej Komisji Wyborczej wniosek o rejestrację w formie określonej przez Krajową Komisję Wyborczą.

2. Niezłożenie przez kandydata wniosku o rejestrację w trybie określonym w § 12 ust. 1 Regulaminu powoduje wykluczenie kandydata z udziału w wyborach.

§ 13

1. Listę zweryfikowanych i zatwierdzonych kandydatów uporządkowaną alfabetycznie Krajowa Komisja Wyborcza przekazuje do wszystkich Pracodawców oraz do wszystkich Terytorialnych Komisji Wyborczych, jeśli takie zostały powołane.
2. Terytorialna Komisja Wyborcza zobowiązana jest do rozpowszechnienia listy kandydatów w sposób przyjęty u danego Pracodawcy.

Zasady przeprowadzenia wyborów

§ 14

1. Wybory u danego Pracodawcy przeprowadzane są zgodnie z Regulaminem, instrukcją do oddawania głosów drogą elektroniczną sporządzoną przez Krajową Komisję Wyborczą, jeśli głosowanie odbywa się drogą elektroniczną, harmonogramem wyborów sporządzonym przez Krajową Komisję Wyborczą oraz szczegółową instrukcją opracowaną przez Terytorialną Komisję Wyborczą, jeśli taka została powołana.
2. W zależności od przyjętego przez Krajową Komisję Wyborczą sposobu głosowania wybory mogą odbywać się za pośrednictwem głosowania elektronicznego poprzez wykorzystanie aplikacji służącej do głosowania lub przy użyciu papierowych kart do głosowania.
3. W przypadku głosowania przy użyciu papierowych kart do głosowania:
 - 1) odbiór karty wyborczej głosujący członek Funduszu potwierdza własnym podpisem. Każdy głosujący oddaje głos osobiście,
 - 2) głosowanie odbywa się przez postawienie znaku „x” przy wybranych przez głosującego członka Funduszu nazwiskach kandydatów,
 - 3) głos jest ważny, jeżeli znak „x” postawiono przy co najmniej jednym, ale nie więcej niż przy 6 nazwiskach kandydatów,
 - 4) w przypadku wyborów uzupełniających głos jest ważny, jeżeli znak „x” przynajmniej przy jednym nazwisku, ale nie więcej niż przy tylu nazwiskach, ilu jest wybieranych członków Rady Nadzorczej,
 - 5) uprawniony członek Funduszu, z którym został rozwiązany stosunek pracy z Pracodawcą, głosuje w najbliższej Terytorialnej Komisji Wyborczej.
4. W przypadku głosowania elektronicznego poprzez wykorzystanie aplikacji służącej do głosowania:
 - 1) uprawniony członek Funduszu może tylko jeden raz oddać głos zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym paragrafie; w przypadku oddania kolejnego głosu ważność zachowuje pierwszy oddany głos,
 - 2) w aplikacji służącej do głosowania uprawnionemu członkowi Funduszu wyświetli się lista kandydatów,
 - 3) oddanie głosu odbywa się poprzez odpowiednie zaznaczenie pola przy wybranych przez głosującego nazwiskach kandydatów (od 1 do 6), a następnie poprzez wysłanie głosu zgodnie z instrukcją wskazaną w aplikacji,
 - 4) głos jest ważny, jeżeli zaznaczone jest przynajmniej jedno pole, ale nie więcej niż 6 pól przy nazwiskach kandydatów,
 - 5) w przypadku wyborów uzupełniających głos jest ważny, jeżeli zaznaczono przynajmniej jedno pole, ale nie więcej pól niż liczba wybieranych członków Rady Nadzorczej,

- 6) uprawnieni członkowie Funduszu niemający bezpośredniego dostępu do aplikacji służącej do głosowania, oddają swój głos w formie elektronicznej określonej przez Krajową Komisję Wyborczą.

§ 15

Terytorialna Komisja Wyborcza dokonuje komisyjnego przeliczenia głosów oddanych na poszczególnych kandydatów na papierowych kartach do głosowania.

§ 16

1. Po przeliczeniu głosów Terytorialna Komisja Wyborcza sporządza protokół podpisany przez wszystkich członków Komisji. Wzór protokołu z przeprowadzenia wyboru członków Rady Nadzorczej Towarzystwa sporządzany przez Terytorialną Komisję Wyborczą stanowi **Załącznik nr 2** do niniejszego Regulaminu.
2. Protokół zawiera w szczególności informacje o:
 - 1) liczbie osób uprawnionych do głosowania,
 - 2) liczbie osób, które wzięły udział w głosowaniu,
 - 3) liczbie wydanych kart do głosowania,
 - 4) liczbie głosów oddanych przy użyciu kart do głosowania,
 - 5) liczbie głosów oddanych elektronicznie,
 - 6) łącznej liczbie oddanych głosów,
 - 7) liczbie głosów ważnych i nieważnych,
 - 8) liczbie głosów oddanych na poszczególnych kandydatów,
 - 9) składzie Terytorialnej Komisji Wyborczej,
 - 10) dacie i miejscu sporządzenia protokołu.

§ 17

1. Terytorialna Komisja Wyborcza przesyła protokół pocztą korporacyjną (skan) oraz pocztą (lub kurierem) do siedziby Krajowej Komisji Wyborczej.
2. Protokół powinien być sporządzony w dwóch egzemplarzach:
 - 1) jeden egzemplarz dla Krajowej Komisji Wyborczej,
 - 2) jeden egzemplarz dla Terytorialnej Komisji Wyborczej.
3. Krajowa Komisja Wyborcza dokonuje sprawdzenia protokołów przesłanych przez Terytorialne Komisje Wyborcze oraz sporządza protokół zbiorczy z przeprowadzonych wyborów. Wzór protokołu z przeprowadzenia wyboru Członków Rady Nadzorczej PTE Orange Polska S.A. sporządzany przez Krajową Komisję Wyborczą stanowi **Załącznik nr 3** do niniejszego Regulaminu.
4. W przypadku stwierdzenia błędu w nadesłanym protokole Krajowa Komisja Wyborcza ma prawo zwrócić się do Terytorialnej Komisji Wyborczej o poprawienie protokołu lub zarządzić ponowne przeliczenie głosów przez Terytorialną Komisję Wyborczą.

§ 18

1. W przypadku głosowania elektronicznego, do godziny 12 następnego dnia roboczego po zakończeniu głosowania, Pracodawca odpowiedzialny za funkcjonowanie aplikacji do głosowania przesyła na skrzynkę funkcyjną wskazaną przez Krajową Komisję Wyborczą informacje niezbędne do sporządzenia protokołu z wyborów, o którym mowa w § 18 ust. 2 Regulaminu.
2. Krajowa Komisja Wyborcza ustala wyniki głosowania i sporządza protokół z wyborów.

3. Krajowa Komisja Wyborcza w sporządzonym protokole z wyborów podaje w szczególności:
 - 1) liczbę osób uprawnionych do głosowania,
 - 2) liczbę wydanych kart do głosowania,
 - 3) liczbę osób, które wzięły udział w głosowaniu,
 - 4) łączną liczbę głosów oddanych,
 - 5) liczbę głosów oddanych przy użyciu kart do głosowania,
 - 6) liczbę głosów oddanych elektronicznie,
 - 7) liczbę głosów ważnych,
 - 8) liczbę głosów nieważnych,
 - 9) liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów,
 - 10) nazwiska kandydatów wybranych do Rady Nadzorczej Towarzystwa przez uprawnionych członków Funduszu.
4. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji.

§ 19

1. Na członków Rady Nadzorczej Towarzystwa wybierani są ci kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów.
2. Jeżeli 2 (dwóch) lub więcej kandydatów otrzyma jednakową liczbę głosów, w przypadku gdy jest to liczba najniższa z kwalifikujących na członka Rady Nadzorczej Towarzystwa, to przeprowadzone zostaje losowanie w formie ustalonej przez Krajową Komisję Wyborczą. Losowanie odbywa się w obecności Krajowej Komisji Wyborczej oraz zainteresowanych kandydatów.

Protesty

§ 20

1. Uprawniony członek Funduszu lub kandydat może wnieść protest dotyczący prawidłowości przeprowadzonych wyborów. Protest może dotyczyć w szczególności naruszenia postanowień Regulaminu.
2. Protest wnosi się drogą elektroniczną w formie określonej przez Krajową Komisję Wyborczą po ogłoszeniu wyników wyborów, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia podania wyników.
3. Protest powinien zawierać zarzuty oraz dowody na ich poparcie.

§ 21

Krajowa Komisja Wyborcza pozostawia bez rozpatrzenia protest wniesiony niezgodnie z zasadami § 20 Regulaminu.

§ 22

1. Krajowa Komisja Wyborcza rozpoznaje protest w terminie 3 dni roboczych od otrzymania protestu.
2. Decyzja Krajowej Komisji Wyborczej podjęta w wyniku rozpatrzenia protestu jest ostateczna.

§ 23

1. Krajowa Komisja Wyborcza może zarządzić powtórzenie głosowania w zakresie działania jednej lub więcej Terytorialnych Komisji Wyborczych działających u danego Pracodawcy, jeżeli naruszenie Regulaminu mogło mieć istotny wpływ na wynik wyborów.

2. W przypadku stwierdzenia błędnego działania aplikacji do głosowania, Krajowa Komisja Wyborcza może powtórzyć głosowanie w innym terminie niż to wynika z harmonogramu wyborów, w tym zakresie dokonać zmiany harmonogramu maksymalnie o 5 dni roboczych i powiadomić o nowym terminie głosowania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Towarzystwa, Pracodawcę, kandydatów na członków Rady Nadzorczej Towarzystwa oraz uprawnionych członków Funduszu. Taka zmiana harmonogramu wyborów nie wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.

Mężowie zaufania

§ 24

1. Kandydat może powołać męża zaufania, jako obserwatora prac Krajowej Komisji Wyborczej i Terytorialnej Komisji Wyborczej w czasie liczenia głosów.
2. Mąż zaufania ma prawo wglądu w dokumentację Krajowej Komisji Wyborczej i Terytorialnej Komisji Wyborczej dotyczącą prawidłowości przeprowadzonych wyborów zgodnie z Regulaminem wyborów, w obecności członków Komisji.

Postanowienia końcowe

§ 25

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej:

- 1) Pracodawcy; Pracodawca może udostępnić Regulamin w inny sposób zwyczajowo przyjęty u tego Pracodawcy,
- 2) Towarzystwa.

§ 26

Zmiana Regulaminu może nastąpić w drodze uchwały Rady Nadzorczej Towarzystwa.