

**REGULAMIN WYBORU I ODWOŁANIA  
CZŁONKÓW Rady Nadzorczej  
Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A.  
wybieranych przez pracowników Grupy Kapitałowej PGNiG  
oraz przeprowadzenia wyborów uzupełniających**

**ROZDZIAŁ 1**

**Postanowienia ogólne**

**§ 1**

Regulamin Wyboru i Odwołania Członków Rady Nadzorczej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. (dalej PGNiG S.A. lub Spółka) wybieranych przez pracowników Spółki oraz wszystkich jej jednostek zależnych (dalej łącznie: GK PGNiG) oraz przeprowadzenia wyborów uzupełniających, zwany dalej Regulaminem, ustala zasady wyboru przez pracowników GK PGNiG trzech członków Rady Nadzorczej Spółki (dalej Rada Nadzorcza)

**§ 2**

1. Wybory są powszechne. Czynne prawo wyborcze przysługuje każdemu pracownikowi GK PGNiG.
2. Pracownikami GK PGNiG są osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
3. Przez użyte w Regulaminie określenie „Sektor” należy rozumieć podmiot lub grupę podmiotów wchodzących w skład GK PGNiG tworzących jednomandatowy okręg wyborczy.
4. Przez użyte w Regulaminie określenie „Oddział” należy rozumieć Oddziały PGNiG S.A. z siedzibą w Polsce poza Warszawą.
5. Pracownicy Spółki zatrudnieni w zagranicznych oddziałach, oddziałach z siedzibą w Warszawie oraz w zagranicznych przedstawicielstwach Spółki będą mogli oddać swój głos w lokalu wyborczym w Centrali Spółki w Warszawie.
6. Miejsce głosowania pracowników zatrudnionych w zagranicznych oddziałach, oddziałach z siedzibą w Warszawie oraz w zagranicznych przedstawicielstwach spółek GK PGNiG, innych niż PGNiG S.A., ustala Centralna Komisja Wyborcza danej spółki w drodze uchwały.

**§ 3**

Bierne prawo wyborcze przysługuje pracownikom GK PGNiG, jak i osobom nie będącym pracownikami GK PGNiG zgłoszonym pisemnie do Głównej Komisji Wyborczej na zasadach określonych w § 20 i § 21 Regulaminu.

**§ 4**

Bierne prawo wyborcze nie przysługuje:

- 1) członkom Zarządu Spółki i prokurentom,
- 2) dyrektorom wszystkich oddziałów Spółki,
- 3) dyrektorom przedstawicielstw Spółki,
- 4) dyrektorom departamentów i biur w Centrali Spółki,
- 5) zatrudnionym w Spółce: głównemu księgowemu, radcom prawnym i adwokatom,
- 6) osobom pełniącym funkcję senatora i posła,
- 7) osobom, o których mowa w: art. 25b ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym i art. 24f ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym,
- 8) osobom pozbawionym praw publicznych i skazanym za przestępstwa umyślne,
- 9) osobom pełniącym funkcje publiczne podlegającym ustawowym ograniczeniom prowadzenia działalności gospodarczej,



**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 53/VIII/2020  
Rady Nadzorczej PGNiG S.A.  
z dnia 21 maja 2020 r.**

chyba że najpóźniej w dniu dokonania zgłoszenia ich kandydatury do startu w wyborach, złożą do Głównej Komisji Wyborczej pisemne oświadczenie o rezygnacji z zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji z chwilą powołania ich do Rady Nadzorczej. Uprawniony do odebrania takiego oświadczenia jest każdy z członków Głównej Komisji Wyborczej. Wzór oświadczenia o którym mowa w niniejszym punkcie stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego Regulaminu. Kandydat na członka Rady Nadzorczej wybrany przez pracowników może zostać powołany do Rady Nadzorczej dopiero po ustaniu przeszkód wskazanych w pkt 1-9 powyżej.

**§ 5**

1. W przypadku odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej powołanego spośród osób wybranych przez pracowników, do składu Rady Nadzorczej powołuje się osobę, która uzyskała kolejną największą liczbę głosów w ostatnich wyborach w danym Sektorze. W przypadku braku takiej możliwości przeprowadza się wybory uzupełniające.
2. Wybory uzupełniające zarządza Rada Nadzorcza w terminie jednego miesiąca od chwili uzyskania przez Radę Nadzorczą informacji o zdarzeniu uzasadniającym przeprowadzenie wyborów. Wybory takie powinny się odbyć w okresie dwóch miesięcy od ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą.

**§ 6**

1. Wybory są bezpośrednie. Każdy pracownik może głosować tylko osobiście.
2. Pracownik przebywający w dniach głosowania poza miejscem świadczenia pracy w okresie głosowania ma prawo otrzymać z właściwej Okręgowej Komisji Wyborczej zaświadczenie uprawniające do głosowania w innej Okręgowej Komisji Wyborczej, działającej w ramach tego samego sektora wyborczego.

**§ 7**

1. Każdy pracownik ma prawo wyboru 1 członka Rady Nadzorczej.
2. Pracownicy GK PGNiG biorą udział w wyborach na jednakowych zasadach.

**§ 8**

1. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym.
2. W lokalu wyborczym powinno znajdować się pomieszczenie za osłoną umożliwiającą dokonanie swobodnego wyboru podczas głosowania.
3. W uzasadnionych przypadkach, gdy system pracy uniemożliwia przeprowadzenie wyborów w lokalu wyborczym, Okręgowa Komisja Wyborcza może organizować głosowanie z wykorzystaniem obwoźnej urny.

**ROZDZIAŁ 2**

**Zarządzenie wyborów**

**§ 9**

Wybory członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników GK PGNiG zarządza Rada Nadzorcza PGNiG S.A. wskazując terminy, w których powinny się one odbyć.

**§ 10**

1. Wybory członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników GK PGNiG przeprowadza się z uwzględnieniem podziału GK PGNiG na trzy sektory.
2. Zaliczenia podmiotów wchodzących w skład GK PGNiG dla celów wyborczych do poszczególnych sektorów dokonuje Rada Nadzorcza PGNiG SA.



### ROZDZIAŁ 3

#### Komisje wyborcze

##### § 11

1. Wybory członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników GK PGNiG organizuje i przeprowadza Główna Komisja Wyborcza przy pomocy Centralnych Komisji Wyborczych i Okręgowych Komisji Wyborczych, powoływanych spośród pracowników GK PGNiG.
2. Rada Nadzorcza PGNiG S.A. ustala skład imienny Głównej Komisji Wyborczej na podstawie wniosku Prezesa Zarządu PGNiG S.A. W skład Głównej Komisji Wyborczej wchodzi przedstawiciele Spółki i jej jednostek zależnych.
3. Rada Nadzorcza ustala skład imienny Centralnej Komisji Wyborczej PGNiG SA na podstawie wniosku Prezesa Zarządu PGNiG S.A. W skład Centralnej Komisji Wyborczej wchodzi przedstawiciele Centrali Spółki, Oddziałów i oddziałów z siedzibą w Warszawie.
4. Rada Nadzorcza PGNiG S.A. ustala składy imienne Okręgowych Komisji Wyborczych PGNiG S.A., które powołuje na podstawie wspólnych zgłoszeń:
  - 1) zakładowych organizacji związkowych i dyrektorów Oddziałów w odniesieniu do Okręgowych Komisji Wyborczych w Oddziałach,
  - 2) zakładowych organizacji związkowych i Dyrektora Departamentu Obsługi Korporacyjnej i Prawnej Centrali Spółki w odniesieniu do Okręgowej Komisji Wyborczej obejmującej Centralę, oddziały z siedzibą w Warszawie, oddziały zagraniczne Spółki i przedstawicielstwa Spółki.
5. Organy zarządzające spółek jednostek zależnych powołują Centralne Komisje Wyborcze i Okręgowe Komisje Wyborcze, w zarządzanych przez siebie jednostkach zależnych, w ciągu 14 dni od wszczęcia wyborów przez Radę Nadzorczą PGNiG SA, zasady wskazane w pkt. 3 i 4 powyżej stosuje się odpowiednio.
6. W skład Głównej Komisji Wyborczej, Centralnych Komisji Wyborczych i Okręgowych Komisji Wyborczych nie mogą wchodzić osoby kandydujące na członków Rady Nadzorczej Spółki.
7. Członek Komisji Wyborczej może złożyć organowi powołującemu rezygnację z pełnionej funkcji. Rezygnacja wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem bezskuteczności. Rezygnacja jest skuteczna z dniem jej otrzymania przez organ powołujący i nie wymaga odrębnej uchwały w tej sprawie.

##### § 12

1. Główna Komisja Wyborcza wybiera ze swego składu Prezydium.
2. Prezydium składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do Centralnych Komisji Wyborczych i Okręgowych Komisji Wyborczych.
4. Posiedzenia Głównej Komisji Wyborczej mogą odbywać się za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w formie telekonferencji, wideokonferencji lub innego sposobu umożliwiającego identyfikację członków Głównej Komisji Wyborczej oraz porozumiewanie się wszystkich uczestników posiedzenia.
5. Pierwsze posiedzenie Głównej Komisji Wyborczej, Centralnej Komisji Wyborczej PGNiG S.A. oraz Okręgowej Komisji Wyborczej PGNiG S.A. obejmującej Centralę Spółki, oddziały Spółki z siedzibą w Warszawie, oddziały zagraniczne Spółki oraz przedstawicielstwa Spółki, zwołuje Dyrektor Biura Obsługi Władz Spółki Centrali Spółki PGNiG S.A.
6. Pierwsze posiedzenie Okręgowych Komisji Wyborczych w Oddziałach PGNiG S.A. zwołuje właściwy Dyrektor Oddziału, bądź osoba przez niego upoważniona.



3

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 53/VIII/2020  
Rady Nadzorczej PGNiG S.A.  
z dnia 21 maja 2020 r.

7. Pierwsze posiedzenia Centralnych Komisji Wyborczych oraz Okręgowych Komisji Wyborczych w jednostkach zależnych zwołuje organ powołujący komisje wyborcze w danej jednostce zależnej.

§ 13

Do zadań Głównej Komisji Wyborczej należy w szczególności:

- 1) opracowanie i ogłoszenie regulaminu prac Komisji,
- 2) ustalenie terminarza wyborów,
- 3) ustalenie, na podstawie uchwał Centralnych Komisji Wyborczych, liczby pracowników, którym w dniu głosowania przysługuje czynne prawo wyborcze,
- 4) rejestrowanie zgłaszanych kandydatów oraz ogłoszenie ich listy,
- 5) sporządzenie kart do głosowania,
- 6) nadzorowanie przebiegu głosowania w GK PGNiG,
- 7) rozpatrywanie skarg dotyczących przebiegu wyborów,
- 8) sporządzenie protokołu końcowego oraz ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów,
- 9) sprawowanie nadzoru nad ścisłym przestrzeganiem postanowień statutu dotyczących wyborów, a także ich interpretacja w sprawach spornych,
- 10) ustalenie obowiązującego wzoru specjalnej pieczęci wyborczej.

§ 14

Do zadań Centralnej Komisji Wyborczej należy w szczególności:

- 1) ustalenie listy okręgów wyborczych w danej jednostce zależnej,
- 2) ustalenie liczby pracowników, którym w dniu głosowania przysługuje czynne prawo wyborcze w jednostce zależnej dla której powołano daną Centralną Komisję Wyborczą i przekazanie Głównej Komisji Wyborczej protokołu z ustalenia liczby uprawnionych do głosowania,
- 3) sprawdzenie i rejestrowanie list wyborców w jednostce zależnej,
- 4) przygotowanie urn wyborczych,
- 5) bieżące kontrolowanie przebiegu wyborów w okręgach wyborczych i działalności Okręgowych Komisji Wyborczych,
- 6) obliczenie głosów i przekazanie Głównej Komisji Wyborczej protokołu z wyników wyborów w jednostce zależnej, dla której powołano Centralną Komisję Wyborczą.

§ 15

Do zadań Okręgowej Komisji Wyborczej należy w szczególności:

- 1) sprawdzenie list wyborców w danym okręgu wyborczym oraz ustalenie liczby pracowników, którym w dniu głosowania przysługuje czynne prawo wyborcze w okręgu wyborczym,
- 2) przeprowadzenie głosowania i przekazanie urn z głosami do Centralnej Komisji Wyborczej,
- 3) współdziałanie z Centralną Komisją Wyborczą w szczególności przy obliczaniu oddanych głosów.

§ 16

1. Sprawy organizacyjne i proceduralne dotyczące wyborów Główna Komisja Wyborcza rozstrzyga w drodze uchwał. Uchwały Głównej Komisji Wyborczej w tych sprawach mają moc wiążącą.
2. Do ważności uchwał Głównej Komisji Wyborczej wymagana jest obecność ponad 50 % jej członków, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy. Wszyscy członkowie Głównej Komisji Wyborczej powinni być powiadomieni przez Przewodniczącego Komisji lub innego członka Komisji wskazanego przez Przewodniczącego, o posiedzeniu na co najmniej 3 dni przed terminem posiedzenia.



4

3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.
4. Posiedzenia Głównej Komisji Wyborczej oraz uchwały podjęte przez Główną Komisję Wyborczą są protokołowane. Protokoły powinny zawierać datę i miejsce posiedzenia, porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Głównej Komisji Wyborczej, liczbę głosów oddanych w przypadku głosowania nad poszczególnymi uchwałami w podziale na głosy „za”, „przeciw”, „wstrzymał się”, zdania odrębne oraz przebieg posiedzenia. Uchwały Głównej Komisji Wyborczej i protokoły z posiedzeń podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Głównej Komisji Wyborczej.
5. Do funkcjonowania Centralnych Komisji Wyborczych i Okręgowych Komisji Wyborczych postanowienia ust. 1 – 4 oraz § 12 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

#### ROZDZIAŁ 4

##### Spisy wyborców

###### § 17

1. Spisy wyborców sporządzają komórki spraw osobowych właściwych jednostek zależnych, w porozumieniu z właściwymi Okręgowymi Komisjami Wyborczymi oraz uwzględnieniem wytycznych Głównej Komisji Wyborczej.
2. W spisach umieszczani są pracownicy, którym przysługuje czynne prawo wyborcze.

###### § 18

Spisy wyborców doręcza się przewodniczącemu właściwej Okręgowej Komisji Wyborczej.

###### § 19

Okręgowe Komisje Wyborcze zobowiązane są zapewnić wyborcom warunki do sprawdzenia czy zostali poprawnie umieszczeni w spisach wyborców.

#### ROZDZIAŁ 5

##### Zgłaszanie kandydatów

###### § 20

1. Na członka Rady Nadzorczej powołane mogą być tylko te osoby, którym przysługuje bierne prawo wyborcze.

###### § 21

1. Kandydaci na członków Rady Nadzorczej zgłaszani są do Głównej Komisji Wyborczej. Uprawniony do odebrania zgłoszenia jest każdy z członków Głównej Komisji Wyborczej.
2. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia kandydata przez Główną Komisję Wyborczą jest jego pisemne poparcie przez co najmniej 50 pracowników GK PGNiG albo pisemne zgłoszenie przez organizację związkową działającą w Spółce lub jednostce zależnej. Organizacja związkowa zgłaszająca kandydata na członka Rady Nadzorczej zobowiązana jest dołączyć do zgłoszenia aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, wydany nie później niż 6 miesięcy przed datą zgłoszenia kandydata, w celu potwierdzenia sposobu reprezentacji oraz uprawnień do reprezentowania organizacji przez osobę/osoby podpisaną/podpisane pod oświadczeniem o zgłoszeniu kandydata. W przypadku gdy w odpisie/wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego nie jest zawarta informacja o jednostce organizacyjnej związku dokonującej zgłoszenia, dokonujący zgłoszenia zobowiązani są przedstawić dokumenty stwierdzające osobowość prawną danej jednostki organizacyjnej związku oraz umocowanie do dokonywania czynności prawnych w imieniu tej jednostki.



5

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 53/VIII/2020  
Rady Nadzorczej PGNiG S.A.  
z dnia 21 maja 2020 r.**

3. Zgłoszenie niepełne podlega odrzuceniu. Pracownik może zgłosić i udzielić poparcia tylko jednemu kandydatowi. W przypadku udzielenia przez pracownika pisemnego poparcia więcej niż jednemu kandydatowi, poparcie takie nie będzie brane pod uwagę przy ocenie poprawności zgłoszenia w stosunku do wszystkich kandydatów, którym dany pracownik udzielił poparcia.

**§ 22**

1. Kandydaci zgłaszani są pisemnie do Głównej Komisji Wyborczej najpóźniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem głosowania.
2. W zgłoszeniu kandydata należy podać:
  - 1) imię i nazwisko kandydata,
  - 2) jednostkę organizacyjną (nazwę Spółki lub jednostki zależnej / Oddział / Departament / Biuro / Dział), w której jest zatrudniony,
  - 3) oznaczenie Sektora, w którym będzie kandydował,
  - 4) pisemne oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na kandydowanie na członka Rady Nadzorczej oraz że posiada prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze),
  - 5) listę osób popierających kandydata zawierającą ich:
    - a) imię i nazwisko,
    - b) numer ewidencyjny PESEL,
    - c) miejsce zatrudnienia (nazwę Spółki lub jednostki zależnej / Oddział / Departament / Biuro / Dział),
    - d) podpis i datę.
3. Wzór „Zgłoszenia kandydata na członka Rady Nadzorczej wybieranego przez pracowników GK PGNiG” stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.
4. Zgłoszenia kandydatów w wyborach członków Rady Nadzorczej przyjmowane są przez członków Głównej Komisji Wyborczej w zamkniętych kopertach z napisem: „Główna Komisja Wyborcza – wybory członków Rady Nadzorczej PGNiG S.A.” w terminach ustalonych przez Główną Komisję Wyborczą.
5. Zgłoszenia, które wpłyną do Członków Głównej Komisji Wyborczej w innych terminach niż ustalone przez Główną Komisję Wyborczą zostaną zwrócone bez otwierania.
6. Dokonujący zgłoszenia otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.

**ROZDZIAŁ 6**

**Spis kandydatów**

**§ 23**

1. Łączną listę kandydatów na członków Rady Nadzorczej uwzględniającą podział na sektory, z których dane osoby kandydują, ustala Główna Komisja Wyborcza.
2. Przed umieszczeniem zgłaszanej osoby na liście kandydatów Główna Komisja Wyborcza sprawdza czy spełnia warunki Regulaminu.
3. Kandydaci umieszczani są na liście w ramach podziału na poszczególne Sektory, w porządku alfabetycznym.
4. Liczba kandydatów na liście nie jest ograniczona.
5. Główna Komisja Wyborcza ogłasza listę kandydatów w drodze obwieszczenia.

  
6

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 53/VIII/2020  
Rady Nadzorczej PGNiG S.A.  
z dnia 21 maja 2020 r.

§ 24

1. Kandydaci na Członków Rady Nadzorczej PGNiG S.A. rozpoczynają kampanię wyborczą nie wcześniej niż w chwili podania do wiadomości pracownikom poszczególnych sektorów obwieszczenia, o którym mowa w § 23 ust. 5, przez Główną Komisję Wyborczą
2. Kandydat do Rady Nadzorczej PGNiG S.A. może zwrócić się do zarządów podmiotów wchodzących w skład GK PGNiG z sektora, w którym kandyduje, o rozesłanie drogą elektroniczną do wiadomości pracowników tych podmiotów jego programu wyborczego, Zarząd podmiotu, z zastrzeżeniem postanowień § 24 ust. 4 poniżej, zobowiązany jest do przekazania pracownikom podmiotu ww. programu wyborczego w ciągu dwóch dni roboczych od daty jego otrzymania.
3. Kandydaci na Członków Rady Nadzorczej w poszczególnych sektorach wyborczych mogą spotykać się z pracownikami po uprzednim uzgodnieniu z Zarządami Spółek lub Dyrekcjami Oddziałów.
4. Kandydat do Rady Nadzorczej PGNiG S.A. może zwrócić się do Zarządów Spółek GK PGNiG z sektora, w którym kandyduje, o rozesłanie drogą elektroniczną do wiadomości pracowników Spółek jego programu wyborczego.
5. Organizacje związkowe, działające w GK PGNiG mogą również zwrócić się do Zarządów Spółek GK PGNiG o umożliwienie im rozesłania drogą elektroniczną do wiadomości pracowników tych spółek, z informacją o udzieleniu poparcia swoim kandydatom.
6. Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem postanowień § 24 ust. 7 poniżej, zobowiązany jest do przekazania pracownikom spółki ww. programu wyborczego oraz informacji organizacji związkowych w ciągu dwóch dni roboczych od daty jego otrzymania.
7. Niedopuszczalne jest zawieranie w programie wyborczym kandydata treści:
  - 1) sprzecznych z prawem lub Kodeksem etyki, w tym w szczególności naruszające dobra osób trzecich lub niespełniających wymogów przepisów z zakresu ochrony danych osobowych,
  - 2) nawołujących do dyskryminacji lub nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagujących przemoc, jak również treści aprobujących powyższe zachowania,
  - 3) sprzecznych z zasadami współżycia społecznego i dobrego obyczaju oraz naruszających te zasady.
8. W przypadku stwierdzenia umieszczenia w programie wyborczym kandydata treści niedozwolonych o których mowa w ust. 3, zarząd podmiotu może odmówić przekazania programu wyborczego pracownikom podmiotu. Decyzja o odmowie wymaga formy pisemnej.
9. Od decyzji odmowy kandydatowi i organizacji związkowej przysługuje prawo odwołania się do Głównej Komisji Wyborczej w ciągu dwóch dni roboczych od daty otrzymania tej decyzji.
10. Główna Komisja Wyborcza, niezwłocznie po otrzymaniu odwołania, w drodze uchwały, rozstrzyga jego zasadność.
11. Główna Komisja Wyborcza rozpatruje w ciągu 2 dni roboczych skargi dotyczące przebiegu wyborów, a podjęte decyzje są pisemnie uzasadniane. Odpowiedź jest przekazywana do wiadomości Rady Nadzorczej.

**ROZDZIAŁ 7**

Karty do głosowania

§ 25

1. Wzory kart do głosowania ustala Główna Komisja Wyborcza
2. Główna Komisja Wyborcza ustala trzy wzory kart do głosowania po jednym dla każdego Sektora.
3. Drukowanie kart do głosowania zarządza Główna Komisja Wyborcza.
4. Karty do głosowania są drukowane przez Okręgowe Komisje Wyborcze według wzoru ustalonego przez Główną Komisję Wyborczą.



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 53/VIII/2020  
Rady Nadzorczej PGNiG S.A.  
z dnia 21 maja 2020 r.

§ 26

Nazwiska kandydatów umieszczane są na karcie do głosowania w porządku alfabetycznym.

§ 27

Karta do głosowania może być drukowana tylko jednostronnie.

§ 28

Kartę do głosowania opatruje się pieczęcią i podpisem przewodniczącego właściwej Okręgowej Komisji Wyborczej.

**ROZDZIAŁ 8**

Głosowanie

§ 29

Głosowanie, z zastrzeżeniem § 8 ust. 3, odbywa się w lokalach wyznaczonych przez właściwą Okręgową Komisję Wyborczą.

§ 30

Przez cały czas głosowania w lokalu wyborczym powinno być obecnych co najmniej dwóch członków Okręgowej Komisji Wyborczej.

§ 31

Przewodniczący właściwej Okręgowej Komisji Wyborczej czuwa nad zachowaniem tajemnicy głosowania, nad porządkiem w lokalu wyborczym oraz nad przestrzeganiem Regulaminu.

§ 32

Przed wydaniem karty do głosowania Okręgowa Komisja Wyborcza sprawdza czy pracownik figuruje w spisie wyborców oraz sprawdza tożsamość wyborcy. Każdy wyborca otrzymuje jedną kartę do głosowania. Wyborca potwierdza otrzymanie karty do głosowania własnym podpisem w przeznaczony na to rubryce spisu.

§ 33

Karty do głosowania wrzucane są do urny opieczętowanej przez właściwą Okręgową Komisję Wyborczą.

§ 34

1. Każdemu wyborcy przysługuje prawo do wskazania na karcie do głosowania osoby, na którą oddaje swój głos.
2. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „X” w kratce przy wybranym nazwisku kandydata.
3. Głos jest nieważny w wypadku:
  - 1) gdy oddany jest na niewłaściwej karcie do głosowania,
  - 2) gdy na karcie oddano głos przez postawienie znaku „X” przy liczbie kandydatów innej niż jeden,
  - 3) braku wyboru kandydatów w sposób wskazany w ust. 1,
  - 4) gdy karta do głosowania została zniszczona lub całkowicie przedarta.



8



§ 35

W razie konieczności przerwania głosowania, Okręgowa Komisja Wyborcza opieczętowanie urnę wyborczą i zabezpiecza ją w sposób uniemożliwiający ingerencję z zewnątrz.

ROZDZIAŁ 9

Ustalenie wyników wyborów

§ 36

1. Po zakończeniu głosowania Okręgowe Komisje Wyborcze przekazują urny z głosami do Centralnej Komisji Wyborczej.
2. Centralna Komisja Wyborcza po przeliczeniu oddanych głosów sporządza protokół, w którym podaje liczby:
  - 1) uprawnionych do głosowania,
  - 2) uczestniczących w głosowaniu,
  - 3) oddanych głosów ważnych,
  - 4) głosów nieważnych,
  - 5) głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów.
3. Centralna Komisja Wyborcza przekazuje protokół, o którym mowa w ust 2, Głównej Komisji Wyborczej w wersji elektronicznej oraz z w wersji papierowej z podpisami członków Centralnej Komisji Wyborczej najpóźniej w dniu następującym po jego sporządzeniu.
4. Wersja elektroniczna protokołu jest zabezpieczona hasłem przekazanym Przewodniczącemu Głównej Komisji Wyborczej na innym nośniku danych niż protokół.
5. Po otrzymaniu protokołów ze wszystkich Centralnych Komisji Wyborczych Główna Komisja Wyborcza sporządza protokół, w którym podaje łączną liczbę:
  - 1) uprawnionych do głosowania,
  - 2) uczestniczących w głosowaniu,
  - 3) oddanych głosów ważnych,
  - 4) głosów nieważnych,
  - 5) głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów.

§ 37

1. Za kandydata na członka Rady Nadzorczej wybranego przez pracowników uznaje się kandydata, który otrzymał nie mniej niż 50% plus 1 ważne oddanych głosów. Wynik głosowania jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia Spółki pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% wszystkich pracowników uprawnionych do głosowania.
2. W przypadku nie dokonania wyboru kandydata przystępuje się do drugiej tury wyborów, w której uczestniczy:
  - 1) dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze otrzymali kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów w danym Sektorze,
  - 2) w przypadku gdy więcej niż dwóch kandydatów w danym Sektorze otrzymało jednakową, największą liczbę ważnie oddanych głosów, to wszyscy oni przechodzą do drugiej tury wyborów.
3. Druga tura przeprowadzana jest zgodnie z trybem ustalonym dla tury pierwszej, z uwzględnieniem zmian wynikających z ust. 2.

§ 38

Główna Komisja Wyborcza ogłasza wyniki wyborów w drodze obwieszczenia i powiadamia Walne Zgromadzenie Spółki w celu podjęcia stosownej uchwały.



9

## ROZDZIAŁ 10

### Ważność wyborów

#### § 39

Ważność wyborów stwierdza Główna Komisja Wyborcza protokołem, o którym mowa w § 36 ust. 5, dokonuje stosownego ogłoszenia oraz przekazuje dokumentację wyborów Radzie Nadzorczej PGNiG S.A.

#### § 40

1. Każdemu wyborcy przysługuje prawo wniesienia skargi dotyczącej przebiegu wyborów.
2. Skargę wnosi się na piśmie do Głównej Komisji Wyborczej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów.
3. Wnoszący skargę powinien sformułować w niej zarzuty oraz przedstawić lub wskazać dowody na których opiera swoją skargę.
4. Główna Komisja Wyborcza rozpatruje skargę w terminie 7 dni roboczych od dnia jej wniesienia. Decyzja Głównej Komisji Wyborczej w tej sprawie jest ostateczna.

#### § 41

Wybory podlegają unieważnieniu, jeżeli przy ich przeprowadzaniu dopuszczono się takiego naruszenia postanowień Regulaminu, które miało wpływ na wynik wyborów.

## ROZDZIAŁ 11

### Odwołanie członka Rady Nadzorczej wybranego przez pracowników

#### § 42

1. Pracownicy mogą odwołać wybranego przez siebie członka Rady Nadzorczej.
2. Wniosek o odwołanie członka Rady Nadzorczej wymaga podpisu co najmniej 15% ogółu pracowników GK PGNiG.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 składa się do Zarządu PGNiG S.A. który niezwłocznie przekazuje go Radzie Nadzorczej PGNiG S.A., która sprawdza poprawność wniosku.
4. Wniosek o odwołanie członka Rady Nadzorczej powinien zawierać:
  - 1) imię i nazwisko osoby, której wniosek dotyczy,
  - 2) imiona i nazwiska osób zgłaszających wniosek,
  - 3) PESEL osób zgłaszających wniosek,
  - 4) nazwę jednostki organizacyjnej (nazwę Spółki lub jednostki zależnej / Oddział / Departament / Biuro / Dział) w której są zatrudnieni zgłaszający wniosek,
  - 5) podpisy osób zgłaszających wniosek.

#### § 43

Głosowanie nad odwołaniem członka Rady Nadzorczej wybranego przez pracowników spółek GK PGNiG zarządza Rada Nadzorcza PGNiG S.A., a organizuje i przeprowadza Główna Komisja Wyborcza przy pomocy Centralnych Komisji Wyborczych i Okręgowych Komisji Wyborczych, powołanych w tym celu, w trybie określonym w § 11 Regulaminu.

#### § 44

Wynik głosowania jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia Spółki pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% wszystkich pracowników uprawnionych do głosowania zgodnie z § 2 ust. 1 Regulaminu i uzyskania większości 50% plus 1 ważnie oddanych głosów.



10

§ 45

1. Poprawność głosowania oraz ważność odwołania stwierdza Główna Komisja Wyborcza. O wynikach głosowania Komisja informuje Walne Zgromadzenie.
2. Mandat odwołanego członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem podjęcia stosownej uchwały przez Walne Zgromadzenie.

§ 46

Po odwołaniu członka Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza podejmuje czynności w trybie § 5 Regulaminu.

**ROZDZIAŁ 12**

Wybory bez podziału na sektory

§ 47

1. W przypadku niezgłoszenia kandydata na członka Rady Nadzorczej PGNiG SA w którymkolwiek z określonych Sektorów, wybory odbywają się bez podziału na Sektory.
2. Kandydaci umieszczani są na liście w porządku alfabetycznym.
3. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „X” w kratce przy wybranych trzech nazwiskach.
4. Głos jest nieważny gdy na karcie oddano głos przez postawienie znaku „X” przy liczbie kandydatów innej niż trzech, za wyjątkiem wyborów uzupełniających.
5. Za kandydatów na członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników uznaje się trzy osoby, które w wyborach uzyskały kolejno największą liczbę głosów. Wynik głosowania jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% wszystkich pracowników GK PGNiG. Drugą turę wyborów kandydatów na członka Rady Nadzorczej przeprowadza się w przypadku:
  - 1) Uzyskania przez więcej niż trzech kandydatów tej samej liczby głosów ważnych, nie mniejszej niż 50% plus 1 ważnie oddanych głosów,
  - 2) Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganych 50% plus 1 ważnie oddanych głosów albo mniej niż trzech kandydatów uzyskało wymagane 50% plus 1 ważnie oddanych głosów.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 pkt 1) w drugiej turze wyborów uczestniczą kandydaci, którzy uzyskali tę samą liczbę głosów.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 pkt 2) w drugiej turze wyborów uczestniczą kandydaci, którzy uzyskali w kolejności największą liczbę głosów, tj.:
  - 1) trzech kandydaci którzy uzyskali w kolejności największa liczbę głosów plus jeden kandydat, który w kolejności uzyskał największą liczbę głosów w przypadku, gdy w pierwszej turze wyborów nie wybrano żadnego z kandydatów - głos jest nieważny gdy na karcie oddano głos przez postawienie znaku „X” przy liczbie kandydatów innej niż trzech,
  - 2) dwaj kandydaci którzy uzyskali w kolejności największa liczbę głosów plus jeden kandydat, który w kolejności uzyskał największą liczbę głosów w przypadku, gdy w pierwszej turze wyborów wybrano jednego kandydata - głos jest nieważny gdy na karcie oddano głos przez postawienie znaku „X” przy liczbie kandydatów innej niż dwóch,
  - 3) jeden kandydat który uzyskał największą liczbę głosów plus jeden kandydat, który w kolejności uzyskał największą liczbę głosów w przypadku, gdy w pierwszej turze wyborów wybrano dwóch kandydatów - głos jest nieważny gdy na karcie oddano głos przez postawienie znaku „X” przy liczbie kandydatów innej niż jeden.



11

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 53/VIII/2020  
Rady Nadzorczej PGNiG S.A.  
z dnia 21 maja 2020 r.**

8. Za kandydatów wybranych przez pracowników podczas drugiej tury wyborów uznaje się osoby, które uzyskały w tej turze kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów w liczbie kandydatów podlegających wyborowi, nie mniej niż 50% plus 1 ważnie oddanych głosów.
9. Druga tura przeprowadzana jest zgodnie z trybem ustalonym dla tury pierwszej, z uwzględnieniem zmian wynikających z ust. 7.
10. Postanowienia paragrafów 1 – 46 i 48-49 pozostają w mocy o ile nie stają w sprzeczności z postanowieniami niniejszego paragrafu.

**ROZDZIAŁ 13**

Przepisy końcowe.

**§ 48**

1. Po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia wyniku wyborów karty do głosowania (wykorzystane i niewykorzystane) podlegają zniszczeniu.
2. Zniszczenia kart dokonuje Prezydium Centralnej Komisji Wyborczej, co stwierdza stosownym protokołem.
3. Protokół, o którym mowa w ust. 2 powyżej, zostaje przekazany Przewodniczącemu Głównej Komisji Wyborczej, najpóźniej trzy dni po zniszczeniu kart.

**§ 49**

Zarządy i kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych Spółki oraz wszystkich jej jednostek zależnych zobowiązani są do udzielenia pomocy niezbędnej dla przeprowadzenia wyborów.

**§ 50**

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały o jego przyjęciu przez Radę Nadzorczą PGNiG S.A.



Załącznik Nr 1 do „Regulaminu Wyboru i Odwołania Członków Rady Nadzorczej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. wybieranych przez pracowników GK PGNiG oraz przeprowadzenia wyborów uzupełniających”

**ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ PGNiG S.A.  
WYBIERANEGO PRZEZ PRACOWNIKÓW GK PGNiG**

<b>Część I.</b>	
<b>Imię i nazwisko kandydata:</b>	
<b>Jednostka organizacyjna, w której zatrudniony jest kandydat:</b>	
<b>Oznaczenie sektora z którego kandydat będzie kandydował:</b>	

<b>Część II.</b>		
Ja, niżej podpisany, niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie w wyborach na członka Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. wybieranego przez pracowników GK PGNiG oraz posiadam prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze).		
	<b>Data:</b>	<b>Podpis:</b>

**Klauzula informacyjna dla kandydata**

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna (PGNiG), ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa.
2. Kontakt z PGNiG jest możliwy pisemnie na adres: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa.
3. PGNiG wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail [iod@pgnig.pl](mailto:iod@pgnig.pl) w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
  - a) w celu rozpatrzenia Pani/Pani zgłoszenia na kandydata na członka Rady Nadzorczej PGNiG – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes PGNiG (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych 2016/679 – RODO); prawnie uzasadniony interes polega na umożliwieniu PGNiG przeprowadzenia wyboru członków Rady Nadzorczej PGNiG wybieranych przez pracowników Grupy Kapitałowej PGNiG;
  - b) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PGNiG na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy Kodeks spółek handlowych, ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie gminnym – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c RODO.

Załącznik Nr 1 do „Regulaminu Wyboru i Odwołania Członków Rady Nadzorczej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. wybieranych przez pracowników GK PGNiG oraz przeprowadzenia wyborów uzupełniających”

5. W stosownych przypadkach dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą uzyskać podmioty uprawnione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto, Pani/Pana dane osobowe w niezbędnym zakresie zostaną udostępnione osobom biorącym udział lub zaangażowanym w wybory, m.in. poprzez publikację listy kandydatów.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia wyboru. Po tym okresie dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celu wskazanego w punkcie 4b) powyżej.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
8. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym w pkt 4a) powyżej, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla umożliwienia kandydowania w wyborach. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości kandydowania.

<b>Część III.<sup>1</sup></b>		
<b>Organizacja związkowa zgłaszająca kandydata:</b>		
Działając na podstawie § 20 ust. 2 „Regulaminu”, niniejszym oświadczam/y, że zgłaszam/y w wyborach członków Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., wybieranego przez pracowników GK PGNiG, kandydata wymienionego w części pierwszej niniejszego zgłoszenia.		
<b>Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania organizacji związkowej:</b>	<b>Data:</b>	<b>Podpis:</b>

<sup>1</sup> Nie dotyczy kandydatów zgłaszanych na podstawie list poparcia przez pracowników.







Załącznik Nr 1 do „Regulaminu Wyboru i Odwołania Członków Rady Nadzorczej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. wybieranych przez pracowników GK PGNiG oraz przeprowadzenia wyborów uzupełniających”

<b>Część IV B.<sup>3</sup></b>				
<b>Lista osób popierających kandydata na członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. wybieranego przez pracowników GK PGNiG</b>				
<b>Imię i nazwisko kandydata:</b>				
Poświadczam własnoręcznym podpisem, że zgodnie z § 20 ust. 3 „Regulaminu ...”, udzielam poparcia wyłącznie powyższemu kandydatowi.				
<b>Lp.</b>	<b>Imię i nazwisko pracownika</b>	<b>PESEL</b>	<b>Miejsce zatrudnienia (Spółka, Oddział, Centrala lub Przedstawicielstwo)</b>	<b>Podpis i data</b>

<sup>3</sup> Nie dotyczy kandydatów zgłaszanych przez organizacje związkowe działające w PGNiG S.A. Wzór listy stosowany w przypadku, gdy podpisy nie są składane przy użyciu specjalnego szablonu uniemożliwiającego osobie składającej podpis, zapoznanie się z danymi innych osób udzielających poparcia kandydatowi (każda osoba udzielająca poparcia kandydatowi składa podpis na odrębnej liście).

Załącznik Nr 2 do  
„Regulaminu Wyboru i Odwołania Członków Rady Nadzorczej Polskiego Górnictwa  
Naftowego i Gazownictwa S.A. wybieranych przez pracowników GK PGNiG S.A. oraz  
przeprowadzenia wyborów uzupełniających”

**POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA KANDYDATA W  
WYBORACH NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ PGNiG S.A.**

**IMIĘ I NAZWISKO KANDYDATA – .....**

<b>Imię i nazwisko osoby dostarczającej zgłoszenie kandydata:</b>  .....	<b>Podpis:</b>  	<b>Data i godzina:</b>  
<b>Imię i nazwisko Członka Głównej Komisji Wyborczej PGNiG S.A. przyjmującego zgłoszenie:</b>  .....	<b>Podpis:</b>  	.....

Potwierdzenie sporządza się w dwóch egzemplarzach, po jednym dla dostarczającego  
zgłoszenie i Głównej Komisji Wyborczej PGNiG S.A.

(Miejscowość), dnia .....

Imię i nazwisko: .....

Zamieszkały: .....

### OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany ..... PESEL .....,  
legitymujący się dowodem osobistym nr ..... niniejszym  
oświadczam, że z chwilą powołania mnie przez Walne Zgromadzenie spółki Polskie  
Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie w skład Rady Nadzorczej  
spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie rezygnuję ze  
stanowiska/z pełnionej funkcji<sup>1</sup> .....

.....  
Czytelny podpis

---

<sup>1</sup> Niepotrzebne skreślić