VOLEBNÍ ŘÁD

pro volbu a odvolávání členů dozorčí rady společnosti Krajská zdravotní, a.s., zaměstnanci společnosti

1. Úvodní ustanovení

1.1. Podle § 448 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, jde-li o společnost s více než 500 zaměstnanci v pracovním poměru, volí dvě třetiny členů dozorčí rady valná hromada a jednu třetinu zaměstnanci společnosti.

1.2. Tento volební řád upravuje podmínky výkonu volebního práva, organizaci a postup při volbě a odvolávaní členů dozorčí rady zaměstnanci společnosti Krajská zdravotní, a.s. (dále jen „společnost“).

1.3. Práva, povinnosti a odpovědnost členů dozorčí rady jsou stanoveny právními předpisy, stanovami společnosti a smlouvou o výkonu funkce. Členové dozorčí rady zvolení zaměstnanci mají stejná práva, povinnosti a odpovědnost jako členové dozorčí rady zvolení valnou hromadou.

1.4. Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni zaměstnanci společnosti na základě rovného a přímého volebního práva tajným hlasováním, přičemž právo volit má pouze zaměstnanec společnosti, který je ke společnosti k jakémukoli dni konání voleb v pracovním poměru (dále jen „volič“). K platnosti volby nebo odvolání člena dozorčí rady zaměstnanci společnosti se vyžaduje, aby se voleb zúčastnilo alespoň 20 % voličů.

1.5. Za člena dozorčí rady může být zvolena fyzická osoba nebo právnická osoba. Právnická osoba je povinna zmocnit fyzickou osobu, která ji bude v dozorčí radě zastupovat, jinak bude právnickou osobu v dozorčí radě zastupovat pověřený člen jejího statutárního orgánu. Fyzická osoba musí být plně svéprávná. Členem dozorčí rady nemůže být ten, kdo není bezúhonný ve smyslu zákona o živnostenském podnikání, a ani ten, u koho nastala skutečnost, která je překážkou provozování živnosti. U právnické osoby se požadavek na svéprávnost a bezúhonnost vztahuje na fyzickou osobu, která bude právnickou osobu v dozorčí radě zastupovat. Právnická osoba se považuje za bezúhonnou, nebyla-li za poslední tři roky před prvním dnem konání voleb pravomocně odsouzena za úmyslný trestný čin. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost. Splnění podmínek pro kandidování na člena dozorčí rady společnosti se prokazuje čestným prohlášením, které je přílohou č. 1 tohoto volebního řádu.

1.6. Návrh na volbu nebo odvolání členů dozorčí rady je oprávněno podat představenstvo společnosti, odborová organizace, popřípadě rada zaměstnanců, pokud ve společnosti působí, nebo společně alespoň 50 zaměstnanců společnosti, kteří jsou oprávněni volit. Návrh na odvolání člena dozorčí rady je možné podat u každého člena nejvýše jednou za šest po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Odborové organizace působící ve společnosti podávají společný návrh na volbu nebo odvolávání členů dozorčí rady. Návrh se podává v písemné formě a doručuje se na sekretariát společnosti na adresu: Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem (dále jen „sídlo společnosti“).

1.7. Volby nebo odvolávání člena dozorčí rady vyhlašuje představenstvo společnosti nejpozději 35 dní před jejich konáním. Rozhodnutí o vyhlášení voleb nebo odvolávání člena dozorčí rady se uveřejňuje vyvěšením na informačních tabulích společnosti, webových stránkách a intranetu společnosti. Vedoucí zaměstnanci jsou povinni své podřízené zaměstnance prokazatelným způsobem a bez zbytečného odkladu o vyhlášení voleb nebo odvolávání člena dozorčí rady informovat. Za den vyhlášení voleb nebo odvolávání člena dozorčí rady se považuje den, kdy je rozhodnutí o vyhlášení voleb nebo odvolávání člena dozorčí rady uveřejněno na webových stránkách a intranetu společnosti.

1.8. Volby nebo odvolávání člena dozorčí rady se konají ve dnech a časech určených představenstvem společnosti při vyhlášení voleb. Volby nebo odvolávání se konají v určených prostorách společnosti.

1.9. Funkce člena dozorčí rady vzniká zvolením, nerozhodne-li při vyhlášení voleb představenstvo společnosti po projednání s odborovou organizací, popřípadě radou zaměstnanců, o tom, že vzniká jiným okamžikem.

2. Volební obvody

2.1. Pro odevzdání hlasovacích lístků a pro sčítání hlasů se vytvářejí volební obvody stanovené představenstvem společnosti dle jednotlivých odštěpných závodů společnosti.

3. Volební komise

3.1. Pro účely organizačního zajištění voleb se zřizují:

a) hlavní volební komise,

b) obvodní volení komise.

3.2. Hlavní volební komise:

a) koordinuje přípravu, organizaci, průběh a provedení voleb,

b) projednává a registruje návrhy na kandidáty,

c) vyhotovuje a uveřejňuje kandidátní listinu,

d) zajišťuje tisk hlasovacích lístků, autentizuje je razítkem společnosti a podpisy dvou členů hlavní volební komise,

e) určuje místnosti, kde se volby konají (dále jen „volební místa“),

f) vyhodnocuje zápisy o průběhu voleb ve volebních obvodech, sčítá hlasy jednotlivých kandidátů dle zápisů o průběhu voleb ve volebních obvodech a vyhotovuje zápis o výsledku voleb,

g) vyhlašuje a uveřejňuje výsledky voleb na informačních tabulích společnosti, webových stránkách a intranetu společnosti,

h) odevzdává volební dokumentaci do úschovy představenstvu společnosti,

i) vyhotovuje osvědčení o zvolení členem dozorčí rady nebo o odvolání člena dozorčí rady,

j) zabezpečuje další činnosti svěřené jí tímto volebním řádem nebo rozhodnutím představenstva.

3.3. Obvodní volební komise:

a) zajišťuje volby ve volebním obvodu a dbá o jejich řádný průběh; ověřuje totožnost voličů,

b) sčítá hlasy a vyhotovuje zápis o průběhu voleb a výsledku hlasování ve volebním obvodu,

c) odevzdává zápis o průběhu voleb ve volebním obvodu a volební dokumentaci hlavní volební komisi.

3.4. Hlavní volební komise a obvodní volební komise (dále jen „volební komise“) je pětičlenná. Členy volební komise a jejich náhradníky s jejich souhlasem po projednání s odborovou organizací, popřípadě radou zaměstnanců, jmenuje představenstvo společnosti, které rovněž určí předsedu volební komise. Činnost volební komise je ukončena 5. dnem po vyhlášení výsledku voleb.

3.5. Členem volební komise může být jen zaměstnanec společnosti, který dosáhl věku 18 let, který není kandidátem na člena dozorčí rady společnosti, členem dozorčí rady nebo představenstva společnosti nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.

3.6. Volební komise zasedá dle potřeby, vždy však v den konání voleb.

3.7. Podání vůči volební komisi se doručuje na sekretariát společnosti do sídla společnosti.

4. Seznam voličů

4.1. Nejpozději 3 dny před konáním voleb zajistí představenstvo společnosti vyhotovení seznamu voličů v členění dle volebních obvodů ve dvou stejnopisech a předá jej příslušné obvodní volební komisi prostřednictvím hlavní volební komise. Dále zajistí, aby v den konání voleb před zahájením hlasování měly obvodní volební komise k dispozici aktualizovaný seznam voličů. Správnost údajů v seznamu stvrzuje svým podpisem ten, kdo jej vypracoval a generální ředitel Krajské zdravotní, a.s.

4.2. Obvodní volební komise jsou oprávněny provádět v seznamu změny, je-li prokázáno, že zápis v seznamu neodpovídá skutečnosti; při změně je však nutno uvést, na základě čeho se činí a s podpisem osoby, která jej provedla. V seznamu se u každého voliče uvádí jméno, příjmení, datum narození a adresa trvalého bydliště.

5. Kandidátní listina

5.1. Návrhy kandidátů může podat představenstvo společnosti, odborová organizace, popř. rada zaměstnanců, pokud ve společnosti působí, nebo společně alespoň 50 zaměstnanců společnosti, kteří jsou oprávněni volit. Odborové organizace působící ve společnosti podávají společný návrh kandidátů. Pro podání návrhu určí dva zástupce, kteří v této záležitosti zastupují všechny odborové organizace a podepisují společně návrh kandidátů. Návrh kandidáta musí být podán písemně a musí obsahovat jméno, příjmení, rodné číslo, trvalé bydliště a povolání kandidáta fyzické osoby, nebo obchodní firmu, IČO a sídlo kandidáta právnické osoby, a dále označení toho, kdo návrh činí spolu s jeho podpisem. Podává-li návrh skupina zaměstnanců, musí být podepsán všemi. K návrhu kandidáta musí být připojen písemný souhlas kandidáta s kandidaturou vlastnoručně podepsaný a čestné prohlášení ve znění uvedeném v příloze č. 1 k tomuto volebnímu řádu. Kandidát se může písemným prohlášením vzdát kandidatury nejpozději 24 hodin před zahájením voleb. Prohlášení o vzdání se kandidatury je nutno doručit na sekretariát společnosti do sídla společnosti.

5.2. Návrhy kandidátů se podávají osobně proti potvrzení na sekretariát společnosti v sídle společnosti. Návrhy musí být podány nejpozději 25 dnů před konáním voleb. Bez zbytečného odkladu po podání hlavní volební komise překontroluje, zda návrh kandidáta splňuje požadované náležitosti; nesplňuje-li je, je navrhovatel hlavní volební komisí nejpozději do dvou pracovních dnů od podání návrhu vyzván k jejich doplnění. Nejsou-li vady nebo nedostatky návrhu navrhovatelem odstraněny nejpozději do 15 dní před konáním voleb, k návrhu kandidáta se dále nepřihlíží.

5.3. Hlavní volební komise sestaví kandidátní listinu, na níž budou kandidáti seřazeni abecedně podle příjmení a 14 dní před konáním voleb ji uveřejní na informačních tabulích, webových stránkách a intranetu společnosti. Poté hlavní volební komise zajistí tisk hlasovacích lístků. Hlasovací lístek je společný pro všechny kandidáty; kandidáti jsou na něm uvedeni ve stejném pořadí jako na kandidátní listině s tím, že se ohledně nich uvádí jen tyto údaje: jméno, příjmení, akademický titul, povolání a věk kandidáta fyzické osoby, nebo obchodní firma, IČO a sídlo kandidáta právnické osoby.

6. Hlasování

6.1. Volební místa musí být viditelně označena nápisem „Volby člena dozorčí rady zaměstnanci“ nebo „Odvolávání člena dozorčí rady zaměstnanci“. Volební místa musí být vybavena volební urnou, přenosnou volební schránkou, dostatečným množstvím hlasovacích lístků, dvěma seznamy voličů, tímto volebním řádem a odděleným místem pro zajištění tajné volby.

6.2. Před zahájením hlasování předseda obvodní volební komise zkontroluje, že jsou volební urna a přenosná volební schránka prázdné a za přítomnosti ostatních členů obvodní volební komise je zapečetí.

6.3. Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Po zkontrolování totožnosti mu je oproti podpisu do seznamu voličů vydán hlasovací lístek. Volič hlasuje tak, že hlasovací lístek, na němž označil nejvýše tolik kandidátů, kolik se jich volí v daných volbách, vhodí do zapečetěné volební urny.

6.4. Platný hlasovací lístek je ten, na kterém bude požadovaným způsobem označeno nejvýše tolik kandidátů, kolik se jich volí v daných volbách. Označení kandidátů musí být provedeno prokazatelným a nepochybným způsobem dle instrukcí volební komise. Platnost každého hlasovacího lístku posuzuje obvodní volební komise, která také řeší všechny případné spory vzniklé v průběhu voleb.

6.5. Jakýkoli volič může požádat ze závažných, především provozních, důvodů, obvodní volební komisi o to, aby mohli hlasovat mimo volební místnost. V takovém případě obvodní volební komise vyšle k voličům 2 své členy s přenosnou volební schránkou, seznamem voličů a hlasovacími lístky. Při hlasovaní postupují členové obvodní volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.

6.6. V případě, že se volič zapsaný v seznamu voličů ve volebním obvodu dostaví k vykonání volebního práva v jiném volebním obvodu, je volební komise působící v tomto volebním obvodu povinna prokazatelným způsobem ověřit, zda se jedná o zaměstnance oprávněného volit a zda již neprovedl volbu v jiném volebním obvodu. Pokud má volební komise za prokázané, že se jedná o oprávněného voliče, který zatím neprovedl volbu, doplní seznam voličů zápisem o tomto voliči a umožní mu provést volbu. Volební komise je povinna ihned o provedení volby tímto voličem

informovat volební komisi volebního obvodu, ve kterém byl tento volič původně zapsán. Obvodní volební komise, v jejímž obvodu byl zapsán volič, který volil v jiném obvodu, vyškrtne tohoto voliče ze svého seznamu voličů ihned po obdržení informace podle předchozí věty.

6.7. Po uplynutí doby určené pro konání voleb se umožní odvolit všem voličům ve volebním místě přítomným. Poté obvodní volební komise otevře volební urnu a přenosnou volební schránku a provede sčítání hlasů.

6.8. Členem dozorčí rady jsou zvoleni ti kandidáti, kteří obdrží nejvyšší počet odevzdaných platných hlasů, a to dle počtu volitelných míst. V případě, že na posledním volitelném místě získá stejný počet hlasů více kandidátů, rozhodne se o zvoleném kandidátovi losováním. Losování provede předseda hlavní volební komise za přítomnosti všech jejích členů. O výsledku losování se vyhotoví protokol, který podepíše předseda hlavní volební komise.

6.9. Obvodní volební komise vyhotoví ve trojím stejnopise zápis o průběhu a výsledku voleb ve volebním obvodu, který podepíší všichni členové obvodní volební komise. Předseda obvodní volební komise zajistí bezodkladné předání zápisu hlavní volební komisi.

6.10. Zápis o průběhu a výsledku voleb ve volebním obvodě obsahuje:

a) celkový počet voličů ke dni voleb,

b) počet vydaných hlasovacích lístků,

c) počet odevzdaných hlasovacích lístků,

d) počet odevzdaných platných hlasovacích lístků,

e) počet odevzdaných neplatných hlasovacích lístků,

f) počet platných hlasů odevzdaných pro každého kandidáta.

6.11. Hlavní volební komise vyhodnotí předané zápisy o průběhu a výsledku voleb ve volebním obvodu a sečte hlasy jednotlivých kandidátů získané ve všech volebních obvodech. Vyhotoví ve trojím stejnopise zápis o průběhu a výsledku voleb, který podepíší všichni členové hlavní volební komise. Poté předseda hlavní volební komise vystaví ve trojím stejnopise osvědčení o zvolení kandidáta členem dozorčí rady a předá jeden stejnopis zvolenému kandidátovi a další stejnopisy spolu s volební dokumentací představenstvu společnosti. Kopii stejnopisu zápisu o průběhu a výsledku voleb a osvědčení o zvolení kandidáta členem dozorčí rady předá předseda hlavní volební komise odborové organizaci, popřípadě radě zaměstnanců.

6.12. Zápis o průběhu a výsledku voleb obsahuje:

a) celkový počet voličů ke dni voleb,

b) počet vydaných hlasovacích lístků,

c) počet odevzdaných hlasovacích lístků,

d) počet odevzdaných platných hlasovacích lístků,

e) počet odevzdaných neplatných hlasovacích lístků,

f) počet platných hlasů odevzdaných pro každého kandidáta,

g) prohlášení, zda se voleb zúčastnilo potřebné množství voličů a kdo byl zvolen členem dozorčí rady.

6.13. Výsledky voleb hlavní volební komise vyhlásí den po konání voleb jejich uveřejněním na informačních tabulích společnosti, webových stránkách a intranetu společnosti.

7. Skončení funkčního období

7.1. V případě smrti, odstoupení z funkce, odvolání nebo jiného skončení členství člena dozorčí rady zvoleného zaměstnanci se uskuteční nové volby člena dozorčí rady zaměstnanci společnosti.

7.2. Volby vyhlásí představenstvo společnosti v souladu se stanovami společnosti a volebním řádem.

8. Odvolání člena dozorčí rady zvoleného zaměstnanci

8.1. Při odvolání člena dozorčí rady voleného zaměstnanci se postupuje podle tohoto volebního řádu přiměřeně jako v případě volby člena dozorčí rady zaměstnanci společnosti, avšak s následujícími odchylkami:

a) čl. 5. Kandidátní listina se nepoužije;

b) na hlasovacím lístku jsou uvedeny varianty „pro“ a „proti“ a volič hlasuje tak, že hlasovací lístek, na němž zakroužkoval jednu z těchto variant, vhodí do zapečetěné volební urny nebo přenosné volební schránky;

c) člen dozorčí rady je z funkce odvolán, je-li odevzdána pro variantu „pro“ nadpoloviční většina hlasů voličů účastnících se voleb.

9. Námitky

Každý volič je oprávněn podat námitky proti složení volební komise, proti průběhu voleb a proti jednání volební komise; námitky nemají odkladný účinek. O námitkách rozhoduje představenstvo společnosti. Námitky lze podat jen písemně. Námitky lze podat do tří dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, proti níž námitky směřují; v této lhůtě musí být námitky doručeny představenstvu společnosti do sídla společnosti. Z námitek musí být patrno, kdo je činí, vůči čemu směrují, musí být podepsány a datovány.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Veškeré náklady na konání voleb nese společnost.

10.2. Informačními tabulemi se rozumí informační tabule umístěné při hlavním vchodu do objektů společnosti.

10.3. Výklad volebního řádu provádí hlavní volební komise.

10.4. Tento volební řád nahrazuje v plném rozsahu všechny předchozí volební řády společnosti pro volbu a odvolávání členů dozorčí rady společnosti jejími zaměstnanci.

10.5. Tento volební řád nabývá účinnosti dnem jeho schválení představenstvem společnosti.

10.6. Tento volební řád byl projednán s odborovými organizacemi a schválen představenstvem společnosti dne 20. 12. 2018 rozhodnutím č. 4/11/2018.

Příloha č. 1 – Čestné prohlášení kandidáta (fyzické osoby) na člena dozorčí rady akciové společnosti, souhlas kandidáta (právnické osoby) na člena dozorčí rady akciové společnosti a čestné prohlášení kandidáta (právnické osoby) na člena dozorčí rady akciové společnosti

V Ústí nad Labem dne 20.12.2018

……	……
Ing. Jiří Novák	**Mgr. Radek Scherfer**
předseda představenstva Krajská zdravotní, a.s.	místopředseda představenstva Krajská zdravotní, a.s.

Příloha č. 1 – fyzická osoba

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

KANDIDÁTA (FYZICKÉ OSOBY) NA ČLENA DOZORČÍ RADY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem v Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12a, PSČ 401 13

Já, ……., r.č.: …..……..,

bytem ……

tímto

čestně prohlašuji, že

- souhlasím s členstvím v dozorčí radě společnosti Krajská zdravotní, a.s., a se zvolením do dozorčí rady společnosti Krajská zdravotní, a.s.,
- jsem plně svéprávná/svéprávný,
- jsem bezúhonná/bezúhonný ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a nenastala u mě skutečnost, která je překážkou provozování živnosti,

V ……..…..... dne …….....……

…….
Podpis

Místo pro úřední ověření pravosti podpisu:

Příloha č. 1 – právnická osoba

SOUHLAS

KANDIDÁTA (PRÁVNICKÉ OSOBY) NA ČLENA DOZORČÍ RADY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem v Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12a, PSČ 401 13

Já, …….., r.č.: …….,

bytem ……...,

jako osoba oprávněná jednat za právnickou osobu (dále jen „právnická osoba“) s názvem

……..…,

se sídlem v …….……, IČ: ……,

souhlasím s členstvím právnické osoby v dozorčí radě společnosti Krajská zdravotní, a.s., a s jejím zvolením do dozorčí rady společnosti Krajská zdravotní, a.s., a že je tato právnická osoba bezúhonná dle volebního řádu pro volbu a odvolávání členů dozorčí rady společnosti Krajská zdravotní, a.s., zaměstnanci společnosti.

V …….. dne …….

…….
Podpis

Místo pro úřední ověření pravosti podpisu:

Příloha č. 1 – právnická osoba

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

KANDIDÁTA (PRÁVNICKÉ OSOBY) NA ČLENA DOZORČÍ RADY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem v Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12a, PSČ 401 13

Já, …….....…., r.č.: ……..……..,

bytem ……

jako zástupce právnické osoby s názvem

…….....…,

se sídlem v ……, IČ: …….……,

čestně prohlašuji, že

- jsem plně svéprávná/svéprávný,
- jsem bezúhonná/bezúhonný ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a nenastala u mě skutečnost, která je překážkou provozování živnosti,

V …….....… dne …….

…….
Podpis

Místo pro úřední ověření pravosti podpisu: