



**VOLEBNÍ ŘÁD
PRO VOLBU ČLENŮ DOZORČÍ RADY VOLENÝCH ZAMĚSTNANCI SPOLEČNOSTI**



I. Úvodní ustanovení

1. Tento volební řád upravuje organizaci a provedení volby členů dozorčí rady volených zaměstnanci společnosti Trelleborg Bohemia, a.s., IČ 000 12 131, se sídlem Akademika Bedrny 531/8a, Věkoše, 500 03 Hradec Králové, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. B 91 (dále jen „**Společnost**“).
2. Volební řád je vydáván po projednání s odborovou organizací a v souladu s platnými stanovami Společnosti a ustanovením § 448 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále „**Zákon**“).
3. Zaměstnanci Společnosti volí jednu třetinu členů dozorčí rady Společnosti.

II. Aktivní a pasivní volební právo

1. Právo volit členy dozorčí rady Společnosti mají zaměstnanci, kteří jsou ke Společnosti ke dni konání voleb v pracovním poměru. Každý zaměstnanec má jeden hlas.
2. Členem dozorčí rady voleným zaměstnanci může být pouze fyzická osoba, která je v době volby v pracovním poměru ke Společnosti, a to za dodržení podmínek bezúhonnosti a ostatních podmínek stanovených pro výkon funkce člena dozorčí rady akciové společnosti Zákonem a jinými právními předpisy. Volba je platná pouze tehdy, pokud ji zvolený kandidát neodmítne.
3. Člen dozorčí rady volený zaměstnanci nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za Společnost.
4. Člen dozorčí rady volený zaměstnanci nesmí být ten, ohledně jehož majetku nebo majetku obchodní korporace, v níž působí nebo působil v posledních 3 letech jako člen orgánu, bylo vedeno insolvenční řízení nebo řízení podle § 63 až 65 Zákona.

III. Volební komise

1. Volební komise je orgánem zřízeným za účelem zajištění organizace a řádného průběhu voleb. Volební komise zejména dohlíží na dodržování právních předpisů, stanov Společnosti a tohoto volebního řádu v průběhu volby.
2. Volební komise zejména:
 - (a) koordinuje a řídí přípravu, organizaci, průběh a provedení voleb (včetně počítání hlasů);
 - (b) zajišťuje organizačně-technické provedení voleb;
 - (c) sestavuje a vyhlašuje volební seznam kandidátů dle návrhu oprávněných osob (dle článku IV. odst. 1 tohoto volebního řádu);
 - (d) vyhotovuje hlasovací lístky (v souladu se vzorem, který je přílohou č. 2 tohoto volebního řádu);
 - (e) vyhotovuje protokol o průběhu a výsledku voleb, který podepisují všichni členové volební komise;
 - (f) vyhlašuje výsledky voleb;
 - (g) po sčítání hlasů a vyhodnocení voleb odevzdává hlasovací lístky a protokoly k archivaci; a
 - (h) řeší nesrovnalosti, stížnosti a spory související s volbami a jejich průběhem.

3. Volební komise má tři členy, přičemž všichni jsou jmenováni představenstvem Společnosti z řad zaměstnanců Společnosti na dobu nezbytnou pro řádné provedení volby. Členem volební komise nemůže být kandidát na člena dozorčí rady.
4. Představenstvo jmenuje členy volební komise vždy nejpozději 30 dnů před koncem funkčního období člena dozorčí rady voleného zaměstnanci. Skončí-li funkce takového člena dozorčí rady bez předchozího oznámení (např. smrtí), jmenuje představenstvo členy volební komise bezodkladně po skončení funkce takového člena dozorčí rady, nejpozději však do 30 dnů.
5. Složení volební komise bude zveřejněno v sídle Společnosti alespoň 25 dnů přede dnem konání volby. Volební komise zvolí ze svých členů předsedu, který jedná za volební komisi navenek.
6. Volební komise se usnáší prostou většinou hlasů všech členů. V případě rovnosti hlasu rozhoduje hlas předsedy volební komise.

IV. Přihlašování kandidátů

1. Kandidáty na funkci člena dozorčí rady voleného zaměstnanci Společnosti jsou oprávněni navrhnout (oprávněné soby):
 - (a) představenstvo Společnosti;
 - (b) odborová organizace nebo rada zaměstnanců, jsou-li zřízeny;
 - (c) společně alespoň 10% zaměstnanců, kteří jsou ke Společnosti v pracovním poměru.
2. Přihlášky kandidátů musí obsahovat:
 - (a) jméno, příjmení, datum narození a bydliště navrhovaného kandidáta;
 - (b) označení pracovní pozice, kterou kandidát v pracovním poměru ke Společnosti vykonává;
a
 - (c) jméno, příjmení a podpis přihlašovatele (popř. přihlašovatelů) oprávněného navrhnout kandidáta na funkci člena dozorčí rady.
3. K přihlášce musí být přiloženo čestné prohlášení s úředně ověřeným podpisem navrženého kandidáta o tom, že souhlasí se svým navržením do funkce člena dozorčí rady, že splňuje pro výkon této funkce právními předpisy stanovené podmínky a že souhlasí se zápisem své osoby jako člena dozorčí rady Společnosti do obchodního rejstříku. Vzor čestného prohlášení je přílohou č. 1 tohoto volebního řádu. K přihlášce, která neobsahuje některý z požadovaných údajů nebo k níž nebude do doby ukončení přijímání přihlášek kandidátů doloženo čestné prohlášení kandidáta, se nebude při volbě člena dozorčí rady Společnosti přihlížet.
4. Přihlášky musí být doručeny k rukám kteréhokoliv člena volební komise nejpozději sedm dnů před konáním voleb. K přihláškám doručeným po této lhůtě se nepřihlíží.
5. Volební komise sestaví z řádně přihlášených kandidátů volební seznam, který bude obsahovat jméno a příjmení kandidáta a stručný popis jeho pracovní pozice, kterou zaměstnanec (kandidát) v pracovním poměru pro Společnost vykonává. Volební seznam volební komise zveřejní nejpozději pět dnů před termínem konání voleb. Pořadí jednotlivých kandidátů na volebním seznamu se určí abecedně podle příjmení a příp. i jména kandidáta.

Vyhlášení a průběh volby

1. Datum, místo a čas konání volby určí představenstvo Společnosti současně se jmenováním členů volební komise; tyto skutečnosti vyhlásí představenstvo v sídle Společnosti, a to vyvěšením na webových stránkách www.rubena.eu a nástěnkách personálního oddělení v jednotlivých lokalitách alespoň 25 dnů přede dnem konání volby. Součástí uveřejněné informace bude také tento volební řád.
2. Hlasování bude tajné a bude probíhat pomocí hlasovacích lístků, na nichž budou uvedeni jednotliví kandidáti s uvedením jména, příjmení a pracovní pozice, kterou ve Společnosti vykonávají. Pořadí jednotlivých kandidátů na hlasovacím lístku se určí abecedně podle příjmení a příp. i jména kandidáta. Hlasovací lístky autentizuje volební komise razítkem Společnosti a podpisem předsedy volební komise.
3. Volby se konají v pracovní den. Společnost umožní hlasování v rámci pracovní doby.
4. Volební komise je povinna zajistit odpovídajícím způsobem v den konání voleb hlasovací lístky, volební schránku a prostory v jednotlivých provozovnách Společnosti tak, aby všichni k volbě oprávnění zaměstnanci měli možnost volit. Pro tyto účely představenstvo Společnosti poskytne volební komisi nezbytnou součinnost.
5. Každý k volbě oprávněný zaměstnanec před volbou prokáže volební komisi svoji totožnost platným dokladem totožnosti, na základě čehož obdrží od volební komise hlasovací lístek. Svou volbu označí na hlasovacím lístku křížkem v předtištěném poli vedle jména a příjmení kandidáta. Po označení hlasovacího lístku jej vhodí zaměstnanec do připravené volební schránky. Volba v zastoupení se nepřipouští.
6. Označení více než jednoho kandidáta na hlasovacím lístku nebo označení kandidáta takovým způsobem, který vzbuzuje pochybnost o tom, kterého kandidáta zaměstnanec zvolil, činí hlasovací lístek neplatným. Je-li při volbě voleno více členů dozorčí rady, je hlasovací lístek neplatný při označení vyššího počtu kandidátů, než je počet kandidátů, který je volen. Neupravený hlasovací lístek je neplatný; to neplatí, pokud se voleb účastní pouze jeden kandidát.
7. Hlasování je rovněž neplatné, je-li volba provedena na jiném než autentizovaném hlasovacím lístku.
8. K platnosti volby se vyžaduje, aby se jí zúčastnila alespoň jedna třetina oprávněných voličů. Volební komise je povinna na seznamu voličů vyznačit účast každého hlasujícího zaměstnance a celkovou účast zaměstnanců při volbě. Zvolen bude kandidát s největším počtem odevzdaných hlasů. Bude-li při volbě voleno více členů dozorčí rady, zvoleni budou ti kandidáti, kteří získají nejvyšší počet hlasů. Při rovnosti hlasů rozhoduje los.
9. Po skončení volby členové volební komise otevřou hlasovací urnu a překontrolují platnost a počet hlasů. Dále sepíší protokol obsahující počet odevzdaných hlasovacích lístků, počet platných hlasů, počet hlasů na kandidáta a počet oprávněných voličů. Tento protokol podepíší všichni členové volební komise.
10. Pokud nebyl zvolen žádný člen dozorčí rady, volba se opakuje. Představenstvo vyhlásí termín konání druhého kola volby tak, aby se konalo nejméně tři dny, ne však později než 30 dní po první volbě. Pravidla organizace a průběhu druhého kola volby jsou stejná jako u volby v prvním kole. Nebude-li zvolen žádný člen dozorčí ani ve druhém kole, může představenstvo rozhodnout, že se bude konat třetí kolo, nebo že se vyhlásí nové volby s termínem konání nejdříve po uplynutí dvou měsíců od ukončení druhého kola voleb. Pro platnost volby ve druhém



a třetím kole se nevyžaduje minimální účast voličů požadovaná pro platné zvolení člena/členů dozorčí rady v kole prvním.

VI.

Vyhlášení výsledku voleb

1. Volební komise je povinna vypracovat zápis o průběhu a výsledcích voleb, který předloží představenstvu Společnosti a uveřejní způsobem uvedeným v článku V odst. 1. tohoto volebního řádu nejpozději do pěti dnů od skončení voleb.

VII.

Volební období

1. Funkční období člena dozorčí rady voleného zaměstnanci je stanovené platnými stanovami Společnosti a v souladu se zněním Zákona. Funkční období člena dozorčí rady voleného zaměstnanci je ke dni vydání tohoto volebního řádu 5 let.
2. Funkční období člena dozorčí rady voleného zaměstnanci končí též:
 - (a) volbou nového člena dozorčí rady;
 - (b) odstoupením;
 - (c) v den odvolání člena dozorčí rady zaměstnanci;
 - (d) v den skončení pracovního poměru člena dozorčí rady ve Společnosti (funkční období zaniká rovněž v případě, kdy pracovní poměr člena dozorčí rady skončí jeho odchodem do důchodu);
 - (e) v den úmrtí člena dozorčí rady.
3. Člen dozorčí rady má povinnost vykonávat svou funkci v rozsahu práv a povinností stanovených Zákonem a v souladu s dalšími platnými právními předpisy.

VIII.

Odvolání člena dozorčí rady voleného zaměstnanci

1. Pro odvolání členů dozorčí rady volených zaměstnanci platí přiměřeně ustanovení tohoto volebního řádu vztahující se na jejich volbu. Ustanovení tohoto řádu o opakované volbě (druhé a třetí kolo, nové volby) se na hlasování o odvolání nepoužije.
2. K platnosti odvolání člena dozorčí rady voleného zaměstnanci se vyžaduje, aby hlasování bylo tajné a hlasování o odvolání se zúčastnila alespoň jedna třetina oprávněných voličů.
3. Člen dozorčí rady je odvolán, vysloví-li se pro odvolání nadpoloviční většina hlasujících. Není-li na základě hlasování člen dozorčí rady odvolán, opětovný návrh na jeho odvolání je možné podat znovu nejdříve po uplynutí šesti měsíců od takového hlasování.

IX.

Závěrečná ustanovení

1. Funkční období členů volební komise začíná dnem jmenování jejích členů podle tohoto řádu a končí řádnou volbou člena dozorčí rady, vyhlášením výsledku voleb dle tohoto řádu a vyřešením veškerých nesrovnalostí, stížností a sporů souvisejících s volbami a jejich průběhem.
2. Všichni zaměstnanci Společnosti vyzvaní volební komisí k součinnosti pro řádné provedení voleb jsou povinni poskytnout nezbytnou součinnost při přípravě a v průběhu voleb.



3. Archivaci hlasovacích lístků a výsledků voleb zajišťuje představenstvo Společnosti. Hlasovací lístky a protokoly o výsledku volby se archivují po celou dobu funkčního období zvoleného člena dozorčí rady Společnosti a po dobu pěti let od skončení tohoto funkčního období.
4. Tento volební řád nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho schválení představenstvem Společnosti.

Tento volební řád byl po projednání s odborovou organizací schválen představenstvem Společnosti na jednání představenstva dne 3.12.2018.



Příloha č. 1 – Vzor čestného prohlášení

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ A SOUHLAS S USTANOVENÍM DO FUNKCE

Já, níže podepsaný/á, **[BUDE DOPLNĚNO]**, nar. **[BUDE DOPLNĚNO]**, bytem **[BUDE DOPLNĚNO]**

tímto prohlašuji, že

1. pokud budu zvolen/a do funkce člena dozorčí rady společnosti Trelleborg Bohemia, a.s., IČO CZ00012131, se sídlem Akademia Bedrny 5312/8a, Věkoše 500 03 Hradec Králové, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Hradec Králové, pod sp. zn. B91 (dále jen „**Společnost**“), s touto volbou souhlasím;
2. splňuji všeobecné podmínky provozování živnosti dle § 6 a násl. zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, v platném znění (dále jen „**živnostenský zákon**“), tedy jsem:
 - (a) dosáhl/a věku 18 let;
 - (b) způsobilý/á k právním úkonům;
 - (c) bezúhonný/á, tedy jsem nebyl/a pravomocně odsouzen/a pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl tento trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním, anebo s předmětem podnikání Společnosti;
3. u mé osoby nenastala skutečnost, která je překážkou provozování živnosti ve smyslu § 8 živnostenského zákona, tedy na můj majetek nebyl prohlášen konkurs, ani nebyl v posledních 3 letech insolvenční návrh zamítnut proto, že můj majetek nebude postačovat k úhradě nákladů řízení, ani nebyl v posledních 3 letech zrušen konkurs proto, že můj majetek je zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů;
4. u mé osoby není dána překážka výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti dle § 46 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“), tedy nebyl/a jsem podle daného ustanovení statutárním orgánem, členem statutárního nebo jiného orgánu právnické osoby, která je podnikatelem a na jejíž majetek byl prohlášen konkurs, nebo byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku;
5. neporušuji zákaz konkurence ve smyslu § 451 zákona o obchodních korporacích, tedy:
 - (a) nepodnikám v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání Společnosti ani nevstupuji se Společností do obchodních vztahů;
 - (b) nezprostředkovávám ani neobstarávám pro jiné osoby obchody Společnosti;
 - (c) neúčastním se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání;

- (d) nevykonávám činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo s obdobným předmětem podnikání, ledaže jde o koncern;
6. jsem způsobilý/á být členem orgánu právnické osoby v souladu se zákonem o obchodních korporacích;
7. v případě mého zvolení členem dozorčí rady souhlasím s návrhem na zápis změn Společnosti do příslušného obchodního rejstříku a se zápisem mé osoby jako člena dozorčí rady Společnosti do obchodního rejstříku.

V **[BUDE DOPLNĚNO]** dne **[BUDE DOPLNĚNO]**

[BUDE DOPLNĚNO]

(úředně ověřený podpis)



Příloha č. 2 – Vzor hlasovacího lístku

**HLASOVACÍ LÍSTEK PRO VOLBU ČLENŮ DOZORČÍ RADY VOLENÝCH ZAMĚSTNANCŮ
SPOLEČNOSTI [BUDE DOPLNĚNO], IČO [BUDE DOPLNĚNO], SE SÍDLEM [BUDE
DOPLNĚNO], KONANOU DNE [BUDE DOPLNĚNO]**

1. [Jména a příjmení kandidáta, pracovní pozice]
2. [Jména a příjmení kandidáta, pracovní pozice]
3. [Jména a příjmení kandidáta, pracovní pozice]
4. [Jména a příjmení kandidáta, pracovní pozice]

[OTISK RAZÍTKA VOLEBNÍ KOMISE, PODPIS]

Pokyny pro vyplnění: U vámi vybraného kandidáta zakřížkujte příslušné políčko. **Nezakřížkováním žádného kandidáta nebo při zakřížkování více než jednoho kandidáta, je tento hlasovací lístek neplatný. / Nezakřížkováním žádného kandidáta nebo při zakřížkování více kandidátů než je voleno, je tento hlasovací lístek neplatný.**