



G4S Cash Solutions (CZ), a.s.
Na Košince 2257/9
180 00 Praha 8

Tel.: +420 283 021 111
Fax: +420 283 021 222
Email: info@cz.g4s.com

www.g4s.cz

VOLEBNÍ ŘÁD

PRO VOLBU A ODVOLÁNÍ ČLENŮ DOZORČÍ RADY VOLENÝCH ZAMĚSTNANCI SPOLEČNOSTI G4S Cash Solutions (CZ), a.s.

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- I.1 Představenstvo společnosti G4S Cash Solutions (CZ), a.s., IČO 27590151, se sídlem Praha 8 - Libeň, Na Košince 2257/9, PSČ 180 00, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 11038 (dále jen „Společnost“) rozhodlo v souladu s § 448 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“) o

VYHLÁŠENÍ VOLEB NA POZICI ČLENA DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI KONANÝCH VE DNECH 3. – 4.12.2019

a za tímto účelem vydává níže uvedený volební řád, jež upravuje podmínky a organizaci voleb členů dozorčí rady volených zaměstnanci Společnosti, jakož i podmínky jejich případného odvolání z funkce.

- I.2 Společenstvo Společnosti dále konstatuje, že dozorčí rada Společnosti má ke dni vydání tohoto volebního řádu tři (3) členy, přičemž 2/3 (tj. 2 členy) byli zvoleni valnou hromadou Společnosti a 1/3 (1 člena) volí zaměstnanci Společnosti za podmínek uvedených níže.
- I.3 Na průběh a výsledky konání voleb bude dohlížet tříčlenná volební komise, již představenstvo jmenuje ve složení:
- a) Právník Společnosti – paní Zora Nováková Hrubá
 - b) HR&Legal Director – pan Jan Hais
 - c) Ředitel divize Cash – pan Jiří Frinta

Práva a povinnosti volební komise jsou uvedeny dále v tomto volebním řádu.

II. VOLEBNÍ PRÁVO

- 2.1 Právo volit jednoho člena dozorčí rady má **každá fyzická osoba, jež je ke dni uskutečnění volby v pracovním poměru ke Společnosti s pracovní dobou přesahující polovinu týdenní pracovní doby stanovené zvláštním právním předpisem.**
- 2.2 Každý zaměstnanec má jeden hlas.
- 2.3 Každý zaměstnanec volí pouze osobně a je povinen se při volbě prokázat platným průkazem totožnosti (ať už OP nebo cestovním pasem). Zastoupení na základě plné moci se nepřipouští.
- 2.4 Volby dle tohoto volebního řádu jsou rovné, přímé a tajné.

III. PODMÍNKY KANDIDATURY A VÝKOU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

- III.1 Kandidátem na člena dozorčí rady může být pouze osoba, jež je:
- a) **zaměstnancem Společnosti (či společnosti náležející ke skupině G4S) ke dni zahájení voleb;**
 - b) **oprávněna volit dle čl. 2.1 výše;**
 - c) **plně svéprávná;**
 - d) **bezúhonná, tj. jež nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin;**



- e) **plynule ovládá anglický jazyk** (s ohledem na národnost a jazykovou výbavu ostatních členů dozorčí rady je angličtina podmínkou výkonu funkce, a to jak v mluvené tak psané podobě);
- f) **splňuje podmínky provozování živnosti** podle § 6 zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (dále jen „živnostenský zákon“);
- g) **nemá daňové nedoplatky ani nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení, případně na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;**
- h) **na jejíž majetek nebyl prohlášen konkurs / není v úpadku, tj. osobní bankrot / exekuce / nebyla zamítnuta insolvence pro nedostatečný majetek;**
- i) již nebyl soudem nebo správním orgánem uložen zákaz činnosti týkající se provozování živnosti, který by doposud trval; nebylo jí zrušeno živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2 až 4 živnostenského zákona;
- j) splňuje podmínky podle § 46 odst. 2 ZOK, tj. ohledně jejího majetku nebo majetku obchodní korporace, v níž působí nebo v posledních 3 letech působila jako člen orgánu, nebylo vedeno insolvenční řízení, a že proti ní nebylo vedeno řízení o vyloučení člena statutárního orgánu obchodní korporace z výkonu funkce podle § 63 a násl. ZOK, ani u ní není dána jiná překážka výkonu funkce.

III.2 Výkon funkce člena dozorčí rady je **BEZÚPLATNÝ**.

III.3 Jednání s péčí řádného hospodáře (**člen dozorčí rady ručí za řádný výkon svých povinností celým svým majetkem**). Mezi složky péče řádného hospodáře ze zákona patří **povinnost řádné péče, povinnost loajality a povinnost mlčenlivosti**.

III.4 Zákaz konkurence (člen dozorčí rady nesmí figurovat v žádném voleném orgánu jiné společnosti) či nesmí vykonávat činnost shodnou s předmětem a obsahem podnikání Společnosti.

III.5 Práva, povinnosti a odpovědnost člena dozorčí rady voleného zaměstnanci jsou stanoveny příslušnými právními předpisy (zejména pak ZOK), stanovami, příslušnými vnitřními předpisy Společnosti, a smlouvou o výkonu funkce člena dozorčí rady. Člen dozorčí rady volený zaměstnanci má stejná práva, povinnosti a odpovědnost jako členové dozorčí rady volení valnou hromadou Společnosti.

IV. NOMINACE KANDIDÁTŮ

IV.1 Návrh na volbu konkrétní osoby členem dozorčí rady zaměstnanci Společnosti může předložit:

- a) představenstvo Společnosti;
- b) skupina nejméně 15% zaměstnanců Společnosti, kteří jsou oprávněni volit dle čl. II, odst. 2.1 tohoto volebního řádu.

4.2 Návrhy kandidátů od představenstva Společnosti / skupiny zaměstnanců musí být Společnosti doručeny na adresu sídla Společnosti, tj. na adresu **Na Košince 2257/9, 180 00 Praha, k rukám Mgr. Zory Novákové Hrubé, právničky Společnosti a to nejpozději do 25.11.2019.**

4.3 Písemný návrh na volbu konkrétní osoby členem dozorčí rady zaměstnanci Společnosti musí obsahovat:

- a) jméno a příjmení kandidáta;
- b) datum narození kandidáta;
- c) jeho trvalé bydliště;
- d) popis pracovní pozice kandidáta a místo, ve kterém svou práci pro Společnost vykonává;
- e) osobní identifikační číslo (OIČ);
- f) kontaktní údaje (tel./email);



Vzor písemného návrhu kandidáta tvoří přílohu č. 1 tohoto volebního řádu.

- 4.4 Ke každému návrhu na volbu dle čl. III, odst. 3.5 výše musí být připojeno:
- a) **čestné prohlášení a souhlas se zápisem do obchodního rejstříku** daného kandidáta, podepsané **s úředně ověřeným podpisem**, ve znění tak jak je uvedeno v příloze č. 2 tohoto volebního řádu; a
 - b) výpis z trestního rejstříku daného kandidáta ne staršího dvou (2) měsíců, jež bude bez záznamu; a
 - c) **seznam zaměstnanců podepsaný nejméně 15% zaměstnanců** Společnosti, kteří jsou oprávněni volit, ze kterého bude vyplývat, že tito zaměstnanci předkládají návrh na volbu konkrétní osoby členem dozorčí rady zaměstnanci Společnosti. U každého podepsaného zaměstnance je třeba na seznamu uvést jeho jméno a příjmení, datum narození, trvalé bydliště a pracovní pozici ve Společnosti; a
 - d) **písemný souhlas kandidáta se zpracováním svých poskytnutých osobních údajů** za účelem voleb, zejména se zveřejněním svých osobních údajů na webových stránkách Společnosti a na nástěnkách v prostorách Společnosti. Písemný souhlas musí být v podobě přiložené v příloze č. 3 tohoto volebního řádu.
- 4.5 V případě že by návrh na volbu nesplňoval náležitosti stanovené ve čl. 3.5 a 3.6 výše, má se za to, že návrh vykazuje zásadní formální vady a k návrhu není možné přihlížet.
- 4.6 Návrhy kandidátů (ať už nominovaných představenstvem Společnosti, tak zaměstnanci) bude následně zveřejněn na webových stránkách Společnosti nejpozději týden před vyhlášeným termínem voleb, tj. nejpozději dne **26.11.2019**.
- 4.7 V případě, že by nebyl včas navržen žádný kandidát, volby se ve vyhlášeném termínu zruší.

V. PRŮBĚH VOLEB

- 5.1 Termín voleb je vyhlášen nejpozději **dva (2) týdny před jejich konáním**, a to oznámením publikovaným na webových stránkách Společnosti **a na vhodném místě v každé provozovně Společnosti** (např. na nástěnce v zázemí určené pro pracovní záležitosti, na informacích apod.).
- 5.2 Volby se konají vždy ve dvou po sobě jdoucích pracovních dnech, a to vždy **od 6:00 do 16:00 hod. v každé provozovně (pobočce) Společnosti vyjma sídla společnosti (administrativní budovy na Košince) kde budou volby probíhat v čase od 9:00 do 17:00**. Pracovním dnem se rozumí jakýkoliv den mimo soboty, neděle a státní svátky. Konkrétní termíny pro konání voleb představenstvo Společnosti stanovuje na dny **3.-4.12.2019**.
- 5.3 Volby se konají v k tomu určeném prostoru, tento prostor bude v místě pobočky Společnosti označen.
- 5.4 Každý zaměstnanec, který se v době voleb dostaví volit, bude identifikován kontrolou platného dokladu totožnosti. Následně (bude-li se jednat o zaměstnance oprávněného volit) obdrží jeden hlasovací lístek se jmény všech řádně navržených kandidátů na funkci člena dozorčí rady Společnosti voleného zaměstnanci. Hlasujícímu zaměstnanci musí být poskytnut diskrétní prostor pro výběr konkrétního kandidáta zaškrtnutím políčka u jeho jména. Následně zaměstnanec hlasovací lístek odevzdá do k tomu určené, zapečetěné urny. Vzor hlasovacího lístku je uveden v příloze č. 4 tohoto volebního řádu.
- 5.5 Pouze ten hlasovací lístek, na kterém je zaškrtnut **jen jeden zvolený kandidát**, je platným hlasovacím lístkem a takto odevzdaný hlas je platným hlasem pro vybraného kandidáta. K hlasovacím lístkům, které neobsahují žádný hlas nebo které obsahují hlasů více, se nepřihlíží.



- 5.6 V každém volebním místě musí být během voleb přítomen jeden zaměstnanec Společnosti, jež bude dohlížet na průběh voleb, bude ověřovat totožnost zaměstnanců, kteří se voleb účastní, kontrolovat, zda se jedná o osoby uvedené v seznamu voličů a vydávat zaměstnancům oprávněným volit hlasovací lístky.
- 5.7 Po skončení voleb budou zapečetěné urny převezeny na adresu sídla Společnosti na Praze 8, kde volební komise provede jejich otevření, rozřídí odevzdaných hlasů na platné a neplatné a provede sečtení platných hlasů. O uvedeném bude sepsán protokol o průběhu a výsledku voleb, jež bude podepsán všemi členy volební komise (dále jen „Protokol“) a předán představenstvu Společnosti.

VI. VYHLÁŠENÍ / VÝSLEDEK VOLEB

- VI.1 Jakmile budou všechny platné hlasy sečteny, bude podepsán výše uvedený Protokol a volební komise Protokol předá představenstvu Společnosti, vyhlásí představenstvo Společnosti výsledky voleb ve formě zprávy představenstva o zvolení konkrétního kandidáta, jež bude (i) uveřejněna na webové stránky Společnosti, a zároveň (ii) bude oznámena zveřejněným na informačních tabulích jednotlivých provozoven (poboček) Společnosti. Společnost bude zároveň kontaktovat vítězného kandidáta na uvedený kontaktní e-mail či telefon.
- VI.2 **Ke zvolení kandidáta je zapotřebí, aby získal většinu všech odevzdaných platných hlasů.**
- VI.3 V případě, že více kandidátů obdrží stejný počet hlasů, bude provedeno druhé kolo voleb, kdy kandidáty na post člena dozorčí rady budou již pouze ti kandidáti, kteří v prvním kole získali shodný nejvyšší počet hlasů. Průběh druhého kola voleb pak bude stejný, jako u kola prvního. V případě, že by ani v druhém kole nebyl zvolen jeden z kandidátů, volby se ruší a musí být provedeny volby nové.
- VI.4 Pokud by volby nebyly platné nebo pokud nebyl navržen či zvolen žádný kandidát (a to ani ve druhém kole voleb), je třeba volby opakovat, přičemž termín opakovaných voleb musí být určen tak, aby se konaly ne dříve než sedm (7), ale ne déle než třicet (30) dnů po termínu původních voleb. Tento postup je možné použít opakovaně, dokud člen dozorčí rady Společnosti není zaměstnanci platně zvolen.
- VI.5 Po vyhlášení výsledků voleb zajistí Společnost bezodkladně zápis nově zvoleného člena dozorčí rady do obchodního rejstříku. Nově zvolený člen dozorčí rady se zavazuje poskytnout Společnosti k tomuto maximální možnou součinnost. Podkladem pro zápis zvoleného člena dozorčí rady do obchodního rejstříku je zpráva představenstva Společnosti o jeho zvolení, přičemž přílohou této zprávy musí být kopie protokolů o průběhu a výsledku voleb.

VII. VOLEBNÍ KOMISE

- 7.1 K obstarání náležité přípravy a řádného průběhu voleb se zřizuje volební komise Společnosti ve složení, tak jak je uvedeno ve čl. I, odst. 1.3 tohoto volebního řádu. Volební komise je orgán, jehož působnost vždy počíná vyhlášením termínu voleb a končí vyhlášením výsledků voleb.
- 7.2 Volební komise má tři členy. Výkon funkce člena volební komise je bezúplatný.
- 7.3 Do působnosti volební komise patří zejména (nikoli však výlučně):
- a) sestavení aktuálního seznamu zaměstnanců oprávněných volit, a to jak celkového, tak pro jednotlivé provozovny (pobočky);
 - b) distribuce volebních seznamů, hlasovacích lístků v potřebném počtu a volebních urn na jednotlivé provozovny (pobočky);
 - c) dohled nad průběhem voleb zejména s ohledem na soulad s tímto volebním řádem;
 - d) organizace a koordinace sčítání odevzdaných hlasů a dohlíží nad jeho správností;
 - e) vytvoření Protokolu a jeho následném předání představenstvu Společnosti;



- f) metodická pomoc jednotlivým zaměstnancům Společnosti, kteří se fakticky podílí na průběhu voleb;
- g) kontrola jednotlivých volebních míst z hlediska jejich souladu s tímto volebním řádem;
- h) spolupráce s představenstvem Společnosti v otázkách upravených tímto volebním řádem;
- i) další záležitosti související s volbami dle tohoto volebního řádu, pokud k tomu bude pověřena představenstvem Společnosti.

7.4 **Ředitel každé provozovny (pobočky) a jeho zástupci jsou pověřenci volební komise**, kteří mají na starosti faktické obstarání průběhu voleb dle tohoto volebního řádu v rámci své provozovny (pobočky). Tito pověřenci volební komise jsou vázáni pokyny volební komise.

7.5 Urny, do kterých zaměstnanci oprávnění volit odevzdávají své hlasy, musí být neprůhledné nádoby, které neumožňují vyjmutí odevzdaných hlasů bez porušení pečete či pečeti na svém povrchu. Každá pečeť musí mít vždy formu přelepky, kterou není možné bez poškození odstranit, přičemž tato musí být opatřena razítkem Společnosti.

VIII. ODVOLÁNÍ ČLENA DOZORČÍ RADY VOLENÉHO ZAMĚSTNANCI SPOLEČNOSTI

8.1 Pro odvolání člena dozorčí rady Společnosti, který byl zvolen zaměstnanci dle tohoto volebního řádu, se tento volební řád použije přiměřeně s výjimkou ustanovení o opakování voleb. Pokud pro odvolání takového člena dozorčí rady nehlasuje většina všech zaměstnanců oprávněných volit, platí, že dotýčný člen dozorčí rady nebyl odvolán. Opakování hlasování o odvolání je možné po uplynutí čtrnácti (14) dnů.

IX. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 9.1 **Funkční období členů dozorčí rady je pětileté**, přičemž v případě člena dozorčí rady voleného zaměstnanci dle tohoto volebního řádu počíná dnem oznámení výsledků voleb.
- 9.2 Všichni zaměstnanci Společnosti, kteří budou představenstvem či volební komisí vyzváni k poskytnutí součinnosti při organizaci či provádění voleb, jsou povinni tuto součinnost poskytnout.
- 9.3 Změny tohoto volebního řádu musí být provedeny písemnou formou představenstvem Společnosti.
- 9.4 Tento volební řád byl schválen a podepsán představenstvem Společnosti na jeho zasedání dne 14.11.2019, přičemž téhož dne nabyl účinnosti.

Přílohy:

- 1. Vzor písemného návrhu kandidáta
- 2. Vzor čestného prohlášení a souhlasu se zápisem do obchodního rejstříku
- 3. Vzor písemného souhlasu se zpracováním poskytnutých osobních údajů
- 4. Vzor hlasovacího lístku

V Praze, dne 14.11.2019

Za G4S Cash Solutions (CZ), a.s.

Jméno: Ing. Lucie Králová
Funkce: předseda představenstva

Jméno: Jiří Frinta
Funkce: člen představenstva