Załącznik do Uchwały Nr 576/X/2026 (2848)
Rady Nadzorczej Krajowej Grupy Spożywczej S.A.
z dnia 29 października 2026 roku

REGULAMIN WYBORÓW

Członków Rady Nadzorczej Krajowej Grupy Spożywczej S.A. z siedzibą w Toruniu wybieranych przez pracowników

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin określa zasady oraz szczegółowy tryb wyboru i odwołania Członków Rady Nadzorczej Krajowej Grupy Spożywczej S.A. z siedzibą w Toruniu wybieranych przez pracowników, a także przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

§ 2

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1) Członkach Rady Nadzorczej - należy przez to rozumieć Członków Rady Nadzorczej Krajowej Grupy Spożywczej S.A. z siedzibą w Toruniu wybieranych przez pracowników,
2) Radzie Nadzorczej - należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Krajowej Grupy Spożywczej S.A. z siedzibą w Toruniu,
3) Spółce - należy przez to rozumieć Krajową Grupę Spożywczą S.A. (Biuro Spółki w Toruniu, Biuro Spółki w Warszawie, Oddziały Spółki i lokalizacje),
4) Biuro Spółki w Toruniu - należy przez to rozumieć biuro Spółki mieszczące się w biurowcu „Polna 66" przy ul. Polnej 66 w Toruniu,
5) pracownikach lub wyborcach - należy przez to rozumieć pracowników Spółki oraz pracowników wszystkich jednostek zależnych Spółki, nie będących pracownikami sezonowymi,
6) pracowniku sezonowym - należy przez to rozumieć osobę, którą w dniu głosowania łączy z Krajową Grupą Spożywczą S.A. z siedzibą w Toruniu lub jej jednostką zależną umowa o pracę zawarta na czas określony w celu wykonywania pracy w okresie kampanii,
7) wyborach - należy przez to rozumieć wybory Członków Rady Nadzorczej,
8) kandydacie - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, niezależnie od płci, kandydującą w wyborach,
9) lokalizacjach - należy przez to rozumieć miejsca świadczenia pracy przez pracowników Spółki nie będące Biurem Spółki w Toruniu, Biurem Spółki w Warszawie lub Oddziałem Spółki,
10) jednostce zależnej - należy przez to rozumieć jednostkę zależną, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 522 ze zm.),
11) organizacjach związkowych - należy przez to rozumieć organizacje związkowe działające w Spółce, jak również organizacje związkowe działające w poszczególnych jednostkach zależnych Spółki.

§ 3

Wybory do Rady Nadzorczej są równe; pracownicy biorą udział w wyborach na równych zasadach, każdemu pracownikowi przysługują dwa głosy.

§ 4

Wybory do Rady Nadzorczej są bezpośrednie; pracownicy wybierają Członków Rady Nadzorczej bezpośrednio, głosować można tylko osobiście.

§ 5

Wybory odbywają są w głosowaniu tajnym; w pomieszczeniu, w którym odbywa się głosowanie muszą znajdować się miejsca zapewniające tajność głosowania, kartę do głosowania wrzuca się do opieczętowanej urny wyborczej.

§ 6

Wybory do Rady Nadzorczej odbywają się w dniu powszednim, w godzinach pracy w Spółce i wszystkich jej jednostkach zależnych.

Rozdział 2

Prawa wyborcze

§ 7

Wybory do Rady Nadzorczej są powszechne; prawo wybierania Członków Rady Nadzorczej (czynne prawo wyborcze) przysługuje wszystkim pracownikom, których w dniu głosowania łączy ze Spółką lub jej jednostkami zależnymi umowa o pracę, nie będącym pracownikami sezonowymi.

§ 8

Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące kryteria:

1) posiada prawo wybierania (czynne prawo wyborcze), o którym mowa w § 7 niniejszego Regulaminu,
2) została zgłoszona w trybie § 22 i § 23 niniejszego Regulaminu,
3) złożyła oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie,
4) spełnia wymogi, o których mowa w § 9 niniejszego Regulaminu.

§ 9

1. Kandydatem na Członka Rady Nadzorczej może być osoba, która:
   1) nie posiada akcji w spółce zależnej Krajowej Grupy Spożywczej S.A., z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
   2) nie wykonuje zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jej obowiązkami jako Członka Rady Nadzorczej albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności Spółki,
   3) spełnia inne, niż wymienione w pkt 1 i 2 powyżej wymogi dla członka organu nadzorczego, określone w odrębnych przepisach.

2. Kandydatem na Członka Rady Nadzorczej nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
   1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
   2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
   3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze.

Rozdział 3

Zarządzanie wyborów

§ 10

1. Rada Nadzorcza zarządza wybory kandydatów do Rady Nadzorczej będących przedstawicielami pracowników w obecnej kadencji. Wybory powinny się odbyć w terminie dwóch miesięcy od dnia ich zarządzenia.
2. Wybory kandydatów do Rady Nadzorczej będących przedstawicielami pracowników na następną kadencję Rada Nadzorcza zarządza w ciągu jednego miesiąca po upływie ostatniego pełnego roku obrotowego pełnienia funkcji przez Członków Rady Nadzorczej. Wybory powinny się odbyć w terminie dwóch miesięcy od dnia ich zarządzenia.

§ 11

Uchwałę Rady Nadzorczej o zarządzeniu wyborów Przewodniczący Głównej Komisji Wyborczej wywiesza w Spółce oraz wszystkich jej jednostkach zależnych, w miejscach dostępnych dla wszystkich pracowników, najpóźniej w 5 dniu roboczym od dnia zarządzenia wyborów.

Rozdział 4

Obwody wyborcze

§ 12

1. W celu przeprowadzenia wyborów Członków Rady Nadzorczej tworzy się obwody wyborcze.
2. Listę obwodów wyborczych i siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych ustala Główna Komisja Wyborcza.

Rozdział 5

Komisje Wyborcze

§ 13

1. Wybory są organizowane i przeprowadzane przez 7-osobową Główną Komisję Wyborczą przy pomocy 5-osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych.
2. Siedzibą Głównej Komisji Wyborczej jest Biuro Spółki w Toruniu.
3. Główną Komisję Wyborczą powołuje Rada Nadzorcza spośród pracowników Spółki zatrudnionych w Spółce w dniu zarządzenia wyborów, przy czym 3 kandydatów na członków Komisji zgłaszają organizacje związkowe działające w Spółce, 4 zaś Zarząd Spółki.

4. Obwodowe Komisje Wyborcze powołuje Główna Komisja Wyborcza spośród pracowników zatrudnionych odpowiednio w Spółce lub danej jednostce zależnej Spółki w dniu zarządzenia wyborów.
5. Można być członkiem tylko jednej Komisji Wyborczej.
6. W skład Komisji Wyborczej nie może wchodzić osoba kandydująca w wyborach oraz osoba będąca mężem zaufania.

§ 14

Członkom Komisji Wyborczych, w związku z wykonywaniem zadań, przysługuje zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

§ 15

Członkostwo w Głównej Komisji Wyborczej i Obwodowych Komisjach Wyborczych gaśnie z chwilą zakończenia wyborów do Rady Nadzorczej.

§ 16

Do zadań Głównej Komisji Wyborczej należy w szczególności:

1) opracowanie i ogłoszenie regulaminów prac Głównej Komisji Wyborczej i Obwodowych Komisji Wyborczych, określających zasady i tryb pracy Komisji, najpóźniej w 5 dniu roboczym od dnia zarządzenia wyborów,
2) ustalenie listy obwodów wyborczych i siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych, najpóźniej w 5 dniu roboczym od dnia zarządzenia wyborów,
3) ogłoszenie terminarza wyborów, najpóźniej w 5 dniu roboczym od dnia zarządzenia wyborów,
4) powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych i ustalenie wytycznych wiążących je w zakresie przygotowania i przeprowadzenia głosowania w Obwodowych Komisjach Wyborczych,
5) sprawdzenie i rejestrowanie list wyborców oraz ustalenie liczby pracowników, którym w dniu głosowania przysługuje prawo wybierania (czynne prawo wyborcze),
6) rejestrowanie zgłaszanych kandydatów, weryfikacja zgłoszeń pod względem formalnym oraz ogłoszenie listy kandydatów,
7) ustalenie obowiązującego wzoru kart do głosowania i specjalnej pieczęci wyborczej,
8) sporządzenie kart do głosowania i przygotowanie urn wyborczych,
9) nadzorowanie przebiegu głosowania, sporządzenie protokołu końcowego oraz ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów,
10) bieżące kontrolowanie przebiegu wyborów w obwodach wyborczych i działalności Obwodowych Komisji Wyborczych oraz rozpatrywanie skarg dotyczących przebiegu wyborów,
11) sprawowanie nadzoru nad ścisłym przestrzeganiem postanowień Statutu Spółki dotyczących wyborów, Regulaminu Wyborów, regulaminów prac Głównej Komisji Wyborczej i Obwodowych Komisji Wyborczych, a także ich interpretacja w sprawach spornych.

§ 17

Do zadań Obwodowej Komisji Wyborczej należy w szczególności:

1) sprawdzenie list wyborców w danym obwodzie wyborczym oraz ustalenie liczby pracowników, którym w dniu głosowania przysługuje czynne prawo wyborcze w obwodzie wyborczym,
2) przeprowadzenie głosowania i przekazanie wyników głosowania wraz z kompletem dokumentacji do Głównej Komisji Wyborczej,
3) współdziałanie z Główną Komisją Wyborczą.

Rozdział 6

Listy wyborców

§ 18

1. Osoby, którym przysługuje prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) wpisuje się na listy wyborców w danym obwodzie wyborczym.
2. Można być ujętym tylko na jednej obwodowej liście wyborców.
3. Obwodowa lista wyborców zawiera nazwisko i imiona, numer ewidencyjny PESEL i stanowisko służbowe wyborcy.

§ 19

1. Obwodowa lista wyborców sporządzana jest najpóźniej w 14 dniu przed dniem głosowania w dwóch egzemplarzach, z których jeden Obwodowa Komisja Wyborcza przekazuje Głównej Komisji Wyborczej.
2. W dniu głosowania, przed jego rozpoczęciem, obwodowa lista wyborców jest aktualizowana przez Obwodową Komisję Wyborczą.

§ 20

1. Każdy wyborca może sprawdzić w siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej, w której obwodowa lista wyborców została sporządzona, czy został na liście uwzględniony.
2. Obwodowa lista wyborców udostępniana jest do wglądu wyborcy na jego wniosek przez Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej, przy czym wyborca ma prawo sprawdzić wyłącznie własne dane.

§ 21

1. Każdemu wyborcy służy prawo do wniesienia do Obwodowej Komisji Wyborczej, najpóźniej w 7 dniu przed dniem głosowania, pisemnej reklamacji w sprawie pominięcia lub wpisania niewłaściwych jego danych na obwodowej liście wyborców. Reklamacja rozpatrywana jest najpóźniej w dniu następującym po dniu jej wniesienia.
2. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji przez Obwodową Komisję Wyborczą, wyborcy służy odwołanie do Głównej Komisji Wyborczej. Odwołanie rozpatrywane jest najpóźniej w dniu następującym po dniu jego wniesienia. Uchwała Głównej Komisji Wyborczej jest ostateczna.

Rozdział 7

Zgłaszanie kandydatów

§ 22

1. Prawo zgłaszania kandydatów na Członka Rady Nadzorczej przysługuje każdej organizacji związkowej oraz grupom pracowników liczącym co najmniej 20 osób.
2. Organizacja związkowa może udzielić poparcia tylko dwóm kandydatom.
3. Pracownik może udzielić poparcia tylko dwóm kandydatom.
4. Zbieranie podpisów wyborców popierających danego kandydata może być dokonywane tylko w sposób wykluczający groźbę, podstęp lub stosowanie jakichkolwiek nacisków zmierzających do uzyskania podpisów.
5. Kandydatów należy zgłaszać pisemnie do Głównej Komisji Wyborczej najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem głosowania.
6. W imieniu organizacji związkowej zgłoszenie podpisują osoby umocowane do jej reprezentowania. Pracownicy podpisują zgłoszenie z podaniem: nazwiska i imion, numeru ewidencyjnego PESEL, miejsca pracy (z oznaczeniem pracodawcy) i stanowiska służbowego.

§ 23

1. Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej powinno zawierać:
   1. nazwisko i imiona, numer ewidencyjny PESEL, miejsce pracy (z oznaczeniem pracodawcy) i stanowisko służbowe kandydata,
   2. krótką informację o kandydacie,
   3. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie w wyborach do Rady Nadzorczej,
   4. oświadczenie kandydata o spełnianiu przez niego wymogów, o których mowa w § 9 niniejszego Regulaminu,
   5. oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z treścią Klauzuli informacyjnej dla kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Krajowej Grupy Spożywczej S.A. z siedzibą w Toruniu wybieranych przez pracowników oraz o wyrażeniu zgody na udostępnienie danych przekazanych w zgłoszeniu na liście kandydatów na Członków Rady Nadzorczej.
2. Braki formalne zgłoszenia mogą być uzupełnione przez zgłaszających najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem głosowania.

§ 24

Informację o sposobie zgłaszania kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Przewodniczący Głównej Komisji Wyborczej wywiesza w Spółce oraz wszystkich jej jednostkach zależnych, w miejscach dostępnych dla wszystkich pracowników, najpóźniej w 5 dniu roboczym od dnia zarządzenia wyborów.

§ 25

Po upływie terminu przyjmowania zgłoszeń Główna Komisja Wyborcza sporządza listę kandydatów na Członków Rady Nadzorczej w kolejności alfabetycznej, którą wraz z informacjami zawartymi w zgłoszeniu Przewodniczący Komisji niezwłocznie wywiesza w Spółce oraz wszystkich jej jednostkach zależnych, w miejscach dostępnych dla wszystkich pracowników.

§ 26

W przypadku rezygnacji kandydata z udziału w wyborach do Rady Nadzorczej, jego nazwisko skreśla się z listy kandydatów. Informację o rezygnacji kandydata Przewodniczący Głównej Komisji Wyborczej niezwłocznie wywiesza w Spółce oraz wszystkich jej jednostkach zależnych, w miejscach dostępnych dla wszystkich pracowników.

Rozdział 8

Kampania wyborcza

§ 27

1. Od dnia ogłoszenia Uchwały Rady Nadzorczej o zarządzeniu wyborów dozwolone jest prowadzenie kampanii wyborczej.
2. Dopuszcza się prowadzenie kampanii wyborczej w Spółce oraz jej jednostkach zależnych, pod warunkiem uprzedniego pisemnego poinformowania odpowiednio: Zarządu Spółki (dla Biura Spółki w Toruniu oraz Biura Spółki w Warszawie), Dyrektora Oddziału Spółki (dla Oddziału Spółki) lub Dyrektora Departamentu Organizacyjnego Spółki (dla lokalizacji) oraz Zarządu/Administratorów danej jednostki zależnej Spółki (dla jednostki zależnej).
3. Zabronione jest prowadzenie kampanii wyborczej w Spółce oraz jej jednostkach zależnych w sposób i w formach zakłócających normalne funkcjonowanie Spółki lub jej jednostki zależnej, jak również sprzecznie z obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami.
4. W przypadku prowadzenia kampanii wyborczej niezgodnie z postanowieniami ust. 3 powyżej, odpowiednio Zarządowi Spółki oraz Zarządowi/Administratorom danej jednostki zależnej, przysługuje prawo żądania zaprzestania niedozwolonych działań, pod rygorem odmowy prowadzenia kampanii wyborczej.
5. Materiały wyborcze wykorzystywane w kampanii wyborczej powinny zawierać wyraźne oznaczenie, od kogo pochodzą.
6. Kandydaci prowadzą kampanię wyborczą na własny koszt.

Rozdział 9

Przebieg głosowania

§ 28

Sposób głosowania, warunki ważności głosu, ustalenie wyników głosowania określają regulaminy prac Głównej Komisji Wyborczej i Obwodowych Komisji Wyborczych, z uwzględnieniem postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 29

Wyborcy głosują za pomocą kart do głosowania, sporządzonych według wzoru określonego przez Główną Komisję Wyborczą. Na karcie do głosowania zamieszcza się zwięzłą informację o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu.

§ 30

Każda organizacja związkowa lub kandydat może wyznaczyć po jednym mężu zaufania do Obwodowej Komisji Wyborczej oraz do Głównej Komisji Wyborczej. Mężom zaufania wydaje się zaświadczenia, sporządzone według wzoru określonego przez Główną Komisję Wyborczą.

§ 31

1. Za kandydatów wybranych przez pracowników uznaje się dwie osoby, które uzyskały kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów. Wynik głosowania jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia Spółki pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% wszystkich pracowników.
2. W przypadku braku udziału w wyborach co najmniej 50% wszystkich pracowników przeprowadza się drugą turę wyborów, w której uczestniczy trzech kandydatów, którzy w pierwszej turze uzyskali kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów. Za wybranych uznaje się dwóch kandydatów, którzy w drugiej turze uzyskali kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów. Wynik głosowania w drugiej turze jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia Spółki bez względu na liczbę osób, które wzięły udział w głosowaniu.
3. W przypadku równej liczby głosów uzyskanych przez kandydatów biorących udział w pierwszej lub drugiej turze wyborów, przeprowadza się kolejne głosowania dotyczące kandydatów, którzy uzyskali równą liczbę głosów, aż do uzyskania w wyborach największej liczby ważnie oddanych głosów przez dwóch kandydatów. Wynik głosowania w kolejnych głosowaniach jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia Spółki bez względu na liczbę osób, które wzięły udział w głosowaniu.

§ 32

Po ustaleniu ostatecznych wyników wyborów Główna Komisja Wyborcza stwierdzi ich ważność, ogłosi wyniki głosowania w Spółce oraz wszystkich jej jednostkach zależnych, w miejscach dostępnych dla wszystkich pracowników, oraz przekaże dokumenty z wyborów Radzie Nadzorczej.

Rozdział 10

Odwołanie Członka Rady Nadzorczej na wniosek wyborców

§ 33

1. Na pisemny wniosek co najmniej 15% ogółu pracowników Rada Nadzorcza zarządza głosowanie o odwołanie Członka Rady Nadzorczej.
2. Pracownicy podpisują wniosek z podaniem: nazwiska i imion, numeru ewidencyjnego PESEL, miejsca pracy (z oznaczeniem pracodawcy) i stanowiska służbowego.
3. Wniosek w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej składa się do Zarządu Spółki, który niezwłocznie przekazuje go Radzie Nadzorczej.
4. Głosowanie nad odwołaniem Członka Rady Nadzorczej przeprowadza się w trybie przewidzianym w niniejszym Regulaminie dla wyborów Członków Rady Nadzorczej na następną kadencję.
5. Wynik głosowania jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia Spółki pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% wszystkich pracowników i uzyskania nie mniej niż 50% plus 1 ważnie oddanych głosów.

Rozdział 11

Wybory uzupełniające

§ 34

1. W razie odwołania, rezygnacji lub śmierci Członka Rady Nadzorczej do składu Rady Nadzorczej powołuje się osobę, która uzyskała kolejną największą liczbę głosów w ostatnich wyborach.
2. W przypadku braku możliwości powołania do Rady Nadzorczej osoby, o której mowa w ust. 1 powyżej, przeprowadza się wybory uzupełniające na zasadach i w trybie przewidzianym w niniejszym Regulaminie dla wyborów Członków Rady Nadzorczej na następną kadencję.
3. Wybory uzupełniające zarządza Zarząd Spółki w terminie nieprzekraczającym jednego miesiąca od chwili uzyskania informacji o zdarzeniu uzasadniającym przeprowadzenie wyborów. Wybory powinny się odbyć w terminie dwóch miesięcy od dnia ich zarządzenia.

Rozdział 12

Postanowienia końcowe

§ 35

1. Koszty wynikające z przeprowadzenia wyborów przez Główną Komisję Wyborczą i Obwodowe Komisje Wyborcze ponosi Spółka, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Koszty związane z posiedzeniami Obwodowych Komisji Wyborczych w jednostkach zależnych Spółki ponosi we własnym zakresie dana jednostka zależna Spółki.

§ 36

Zarząd Spółki, Dyrektorzy Oddziałów Spółki, Dyrektor Departamentu Organizacyjnego Spółki oraz Zarządy/Administratorzy jednostek zależnych Spółki zobowiązani są udzielić Głównej Komisji Wyborczej i Obwodowym Komisjom Wyborczym pomocy niezbędnej dla przeprowadzenia wyborów.