

REGULAMIN POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO NA CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „NITRO-CHEM” S.A. W BYDGOSZCZY

§ 1

1. Rada Nadzorcza wszczyna postępowanie kwalifikacyjne, określając, w drodze uchwały, w szczególności:

- 1) termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń kandydatów;
- 2) datę otwarcia zgłoszeń;
- 3) termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej;
- 4) zakres zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej;
- 5) termin, miejsce uzyskiwania przez kandydatów informacji o spółce;
- 6) termin i miejsce publikacji ogłoszenia o postępowaniu oraz treść tego ogłoszenia;
- 7) sposób informowania kandydatów o wynikach postępowania.

§ 2

1. Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest publikowane w dzienniku ogólnopolskim oraz na stronie internetowej Spółki. Ogłoszenie zawiera w szczególności:

- 1) firmę i siedzibę spółki;
- 2) dane, o których mowa w § 1 pkt 1-5;
- 3) zakres informacji i oświadczeń, jakie powinny być zawarte w zgłoszeniu;
- 4) informację o możliwości odwołania albo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydata.

2. Ogłoszenie stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

§ 3

1. Kandydat składa zgłoszenie wraz z oświadczeniem o:

- 1) ukończeniu studiów wyższych;
- 2) co najmniej pięcioletnim stażu pracy w tym minimum trzy lata w organach spółki kapitałowej;
- 3) korzystaniu z pełni praw publicznych;
- 4) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
- 5) niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych.

2. Kwestionariusz osobowy stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.

3. Kandydat składa oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 do regulaminu.

4. Do zgłoszenia dołącza się, w oryginałach lub odpisach, dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawiać Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.

5. Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, odwołać albo zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydatów. Rada Nadzorcza powiadamia kandydatów o odwołaniu albo zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.

§ 5

1. Termin przyjmowania zgłoszeń kandydatów wynosi 10 dni kalendarzowych od dnia publikacji ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym na stronie internetowej Spółki.

2. Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

3. Dopuszczenie przez Radę Nadzorczą choćby jednego kandydata wystarcza do przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

§ 6

1. Rada Nadzorcza przeprowadza z kandydatem rozmowę kwalifikacyjną, w toku której ocenia się w szczególności:

- 1) wiedzę o zakresie działalności spółki oraz o sektorze, w którym ona działa;
- 2) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
- 3) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa;
- 4) znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa;
- 5) znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
- 6) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Zarządu w spółce;
- 7) znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz rachunkowości zarządczej.

2. Ocena odpowiedzi na pytania dotyczące zagadnień, o których mowa w ust. 1, jest dokonywana indywidualnie i anonimowo przez każdego z członków Rady Nadzorczej na podstawie indywidualnego formularza oceny kandydata stanowiącego załącznik nr 4 do regulaminu.

3. Jeżeli w postępowaniu kwalifikacyjnym bierze udział obecny członek zarządu, Rada Nadzorcza dokonuje oceny działalności kandydata za cały okres zajmowania przez niego tego stanowiska.

§ 7

1. Rada Nadzorcza ustala kolejność kandydatów, oceniając ich predyspozycje, wiedzę i kwalifikacje w zakresie niezbędnym do zajmowania stanowiska w Zarządzie spółki. W razie potrzeby przeprowadza się dodatkową rozmowę kwalifikacyjną.

2. Z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego sporządza się protokół. Protokół powinien zawierać w szczególności:

- 1) datę i miejsce przeprowadzenia poszczególnych czynności postępowania;

2) imiona i nazwiska osób przeprowadzających postępowanie;

3) listę kandydatów biorących udział w postępowaniu;

4) wypełnione zbiorcze formularze oceny kandydatów.

3. Wzór zbiorczego formularza oceny kandydata stanowi załącznik nr 6 do regulaminu.

4. Wyłonienie najlepszego kandydata następuje w drodze uchwały Rady Nadzorczej.

5. Rada Nadzorcza powiadamia kandydatów uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach.

§ 8

Jeżeli wyłoniony kandydat nie wyrazi zgody na powołanie na Członka Zarządu, Rada Nadzorcza może złożyć ofertę powołania na Członka Zarządu kolejnemu najwyżej ocenionemu kandydatowi albo postępowanie kwalifikacyjne powtórzyć.

§ 9

1. Rada Nadzorcza powiadamia o wynikach postępowania kwalifikacyjnego akcjonariuszy na najbliższym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy oraz udostępnia protokół z postępowania kwalifikacyjnego.

2. Rada Nadzorcza, na wniosek kandydata, który nie został powołany na Członka Zarządu, może w udostępnianym protokole z postępowania kwalifikacyjnego pominąć dane osobowe tego kandydata.