

REGULAMIN POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO DO ZARZĄDU SPÓŁKI pod firmą: ZAKŁADY CHEMICZNE „NITRO-CHEM” S.A. W BYDGOSZCZY

§ 1. Rada Nadzorcza wszczyna postępowanie kwalifikacyjne do Zarządu spółki pod firmą: Zakłady Chemiczne „NITRO-CHEM” S.A. w Bydgoszczy (zwanej dalej jako Spółka), w sprawie wyłonienia: Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu oraz Członka Zarządu, określając w szczególności:

- 1) zakres wymagań stawianych kandydatom i treść zgłoszeń kandydatur,
- 2) termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń kandydatów;
- 3) datę otwarcia zgłoszeń;
- 4) termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej;
- 5) zakres zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej;
- 6) termin, miejsce uzyskiwania przez kandydatów informacji o Spółce;
- 7) termin i miejsce publikacji ogłoszenia o postępowaniu oraz treść tego ogłoszenia;
- 8) 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 2-6;
- 3) zakres informacji i oświadczeń, jakie powinny być zawarte w zgłoszeniu;
- 4) informację o możliwości odwołania albo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydata.

2. Treść ogłoszenia, które określa w szczególności wymagania dotyczące kandydatów do Zarządu X kadencji, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

§ 3. 1. Kandydat składa zgłoszenie obejmujące następujące dokumenty:

- 1) formularz oświadczenia kandydata do Zarządu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2a (Prezes Zarządu), 2b (Wiceprezes Zarządu) lub 2c (Członek Zarządu), do niniejszego regulaminu,
- 2) kwestionariusz osobowy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu,
- 3) klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Zakłady Chemiczne „NITRO-CHEM” S.A. w Bydgoszczy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu,
- 4) klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Polską Grupę Zbrojeniową S.A., podmiot dominujący wobec spółki Zakłady Chemiczne „NITRO-CHEM” S.A. w Bydgoszczy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu,
- 5) koncepcję kandydata zarządzania Spółką i jej rozwoju.
- 6) inne dokumenty wynikające z treści ogłoszenia.

2. Załączniki do niniejszego regulaminu stanowią jego integralną część.

3. Dokumenty powinny zostać złożone przez kandydata w oryginałach lub odpisach poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem, z zastrzeżeniem, że na każde żądanie Rady Nadzorczej Spółki, będzie on zobowiązany do przedstawienia oryginałów dokumentów, pod rygorem pominięcia dokumentu, a w skrajnych przypadkach wykluczenia z dalszego Postępowania kwalifikacyjnego.

§ 4. Dopuszcza się możliwość zgłoszenia przez jedną osobę kandydatury na więcej niż jedno stanowisko w Zarządzie X kadencji.

§ 5. 1. Termin przyjmowania zgłoszeń kandydatów określa się na 14 czerwca 2021 r., do godz. 15.00.

2. Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym lub 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,
- 8) przygotowaną przez Kandydata koncepcję zarządzania Spółką i jej rozwoju.

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 6 do niniejszego 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 dokonuje oceny najlepszych 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. Wyłonienie najlepszych kandydatów następuje w drodze uchwały Rady Nadzorczej.

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

§ 8. Jeżeli wyłoniony kandydat nie wyrazi pisemnej zgody na powołanie w skład Zarządu, Rada Nadzorcza może złożyć ofertę powołania do Zarządu kolejnemu najwyżej ocenionemu kandydatowi albo postępowanie kwalifikacyjne powtórzyć.

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

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

§ 10. 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, w terminie 10 dni od dnia podjęcia uchwały o odwołaniu lub zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia Kandydata.

Załączniki:

- 1) treść ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym,
- 2) formularz oświadczenia kandydata do Zarządu,
- 3) kwestionariusz osobowy,
- 4) klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Zakłady Chemiczne „NITRO-CEHM” S.A. w Bydgoszczy,
- 5) klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Polską Grupę Zbrojeniową S.A.,
- 6) indywidualny formularz oceny kandydata.