

**REGULAMIN POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO
NA STANOWISKA CZŁONKÓW ZARZĄDU
PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ – GLIWICE SP. Z O.O.**

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Członków Zarządu PEC – Gliwice Sp. z o.o. (dalej: „Członkowie Zarządu”, „Członek Zarządu”, „członek organu zarządzającego”).
2. Postępowanie kwalifikacyjne, o którym mowa w ust. 1, ma na celu sprawdzenie i dokonanie oceny kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na Członka Zarządu (dalej: „kandydaci”, „kandydat”).
3. Podstawę rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego stanowi uchwała Rady Nadzorczej PEC – Gliwice Sp. z o.o. (dalej: „Rada Nadzorcza Spółki”, „Rada Nadzorcza”), ustalająca jednocześnie treść ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym, stanowiącą załącznik do powyższej uchwały.
4. Czynności kwalifikacyjne wykonuje Rada Nadzorcza na podstawie niniejszego Regulaminu, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz Umowy Spółki PEC – Gliwice Sp. z o.o.

**ROZDZIAŁ II. WARUNKI, KTÓRE POWINNI SPEŁNIAĆ KANDYDACI
NA STANOWISKA CZŁONKÓW ZARZĄDU**

§ 2

1. Kandydaci na stanowiska Członków Zarządu powinni spełniać łącznie następujące warunki:
 - 1) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 - 2) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 - 3) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 - 4) spełniać inne niż wymienione w pkt 1) - 3) wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych, wynikających z:
 - a) art. 24f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w zakresie dotyczącym zakazu pełnienia funkcji określonych w wymienionej ustawie,
 - b) art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, w zakresie dotyczącym

- zakazu łączenia stanowisk i pełnienia funkcji określonych w ustawie, z uwzględnieniem art. 6 wymienionej ustawy,
- c) art. 18 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, tj. zakazu pełnienia funkcji Członka Zarządu przez osoby, które zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w tym przepisie,
 - d) art. 211 oraz 214 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, tj. zakazu łączenia stanowisk określonych w wymienionej ustawie,
 - 5) spełnić obowiązek wynikający z art. 7 oraz art. 8 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.
2. Członkiem Zarządu 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 reprezentującej 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,
 - 4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
 - 5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

Rozdział III. Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym

§ 3

1. Treść ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym (dalej: „ogłoszenie”) ustala Rada Nadzorcza.
2. Ogłoszenie zawiera w szczególności: stanowisko będące przedmiotem postępowania, wymagania i sposób oceny kandydata, zakres zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej, termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń.
3. Ogłoszenie podlega publikacji na stronie internetowej Spółki.

Rozdział IV. Przyjmowanie zgłoszeń

§ 4

1. Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym odbywa się w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu.
2. Zgłoszenie kandydata (dalej: „zgłoszenie”) musi zawierać:
 - 1) imię i nazwisko kandydata, adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego i adres e-mail,

- 2) określenie stanowiska, którego dotyczy zgłoszenie.
3. W celu potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w § 2, do zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty:
 - 1) życiorys zawodowy zawierający opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej,
 - 2) dokumenty potwierdzające posiadanie wykształcenia wyższego
 - 3) dokumenty potwierdzające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS, bądź inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia,
 - 4) dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS lub inne dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie,
 - 5) oświadczenie kandydata, że:
 - a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 - b) nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne.
 - 6) oświadczenie kandydata dotyczące określonych w przepisach prawa ograniczeń i zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych, wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 4), a w sytuacji, gdy kandydat pełni funkcję lub zajmuje stanowisko, które w myśl przepisów prawa nie może być łączone ze stanowiskiem Członka Zarządu PEC – Gliwice Sp. z o.o., dodatkowe oświadczenie zawierające w swej treści zobowiązanie się do złożenia rezygnacji z pełnienia tej funkcji lub zajmowanego stanowiska przed podjęciem uchwały o wyborze na stanowisko Członka Zarządu PEC – Gliwice Sp. z o.o.,
 - 7) oświadczenie kandydata, że w stosunku do niego nie zachodzi żadna z okoliczności wymienionych w § 2 ust. 2, a w przypadku jej występowania dodatkowe oświadczenie zawierające w swej treści zobowiązanie się do złożenia rezygnacji z pełnienia określonych funkcji, zajmowanego stanowiska lub zaprzestania danej działalności przed podjęciem uchwały o wyborze na stanowisko Członka Zarządu PEC – Gliwice Sp. z o.o.,
 - 8) klauzulę informacyjną o warunkach przetwarzania danych osobowych oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego,
 - 9) dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności i wiedzę (np. rekomendacje, referencje, dyplomy ukończenia studiów podyplomowych, certyfikaty, zaświadczenia o odbytych kursach),
 - 10) oświadczenie zawierające zgodę na kandydowanie na Członka Zarządu PEC – Gliwice Sp. z o.o. według załączonego wzoru (Załącznik nr 1),
 - 11) oświadczenie, że kandydat zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i nie wnosi zastrzeżeń co do jego treści (Załącznik nr 2).

4. Oświadczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 5-7 i pkt 10-11, oraz dokument wskazany w ust. 3 pkt 8 powinny być załączone do zgłoszenia w formie oryginałów, natomiast pozostałe dokumenty wymienione w ust. 3 mogą być załączone do zgłoszenia w formie oryginałów, odpisów lub poświadczonych kopiach za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez kandydata.

§ 5

1. Kandydaci powinni składać zgłoszenia wraz z kompletem dokumentów i oświadczeń listem poleconym, pocztą kurierską lub złożyć osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu w PEC – Gliwice Sp. z o.o.” na adres wskazany w ogłoszeniu.
2. Zgłoszenia, które zostały złożone lub doręczone po terminie składania zgłoszeń, nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie biorą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym, o czym zostają powiadomieni drogą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail lub telefonicznie.
3. Każdy z kandydatów ma prawo wycofania swojej kandydatury na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego. Wycofanie kandydatury następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia.

Rozdział V. Otwarcie zgłoszeń

§ 6

1. Otwarcie zgłoszeń następuje na posiedzeniu Rady Nadzorczej w terminie wskazanym w ogłoszeniu.
2. Weryfikacja wymogów formalnych realizowana jest z wykorzystaniem karty według załączonego wzoru (Załącznik nr 3).

Rozdział VI. Rozmowa kwalifikacyjna

§ 7

1. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami przeprowadza Rada Nadzorcza Spółki.
2. Niestawienie się kandydata we wskazanym dniu i godzinie na rozmowę kwalifikacyjną oznacza rezygnację z udziału w postępowaniu.
3. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej jest autoprezentacja doświadczeń i kompetencji kandydata oraz koncepcji rozwoju Spółki, obejmująca następujące zagadnienia:
 - 1) doświadczenie zawodowe np. w zakresie finansów, prawa gospodarczego, zarządzania i marketingu, funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego,
 - 2) przedstawienie przez kandydata koncepcji rozwoju i działalności Spółki,
 - 3) wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
 - 4) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
 - 5) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.

4. O dopuszczeniu do rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostają poinformowani drogą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail lub telefonicznie.
5. Przyjmuje się następujące zasady przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami na stanowiska Członków Zarządu PEC – Gliwice Sp. z o.o.:
 - 1) autoprezentacja doświadczeń i kompetencji kandydata oraz koncepcji rozwoju Spółki, obejmująca zagadnienia wskazane w § 7 ust. 3, są oceniane indywidualnie przez każdego z Członków Rady Nadzorczej w skali od 0 – 10 pkt,
 - 2) ocena kandydata dokonywana jest na jednakowych kartach oceny kandydata. Wzór karty oceny stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu (Załącznik nr 4),
 - 3) końcowa ocena kandydata uzyskana podczas rozmowy kwalifikacyjnej obliczana jest jako suma wszystkich punktów przyznanych przez poszczególnych Członków Rady Nadzorczej obecnych podczas postępowania kwalifikacyjnego,
 - 4) wyboru najlepszego kandydata w trakcie prowadzonej procedury kwalifikacyjnej dokonuje się na podstawie predyspozycji, wiedzy i kwalifikacji kandydatów, z uwzględnieniem punktacji uzyskanej przez kandydata w rozmowie kwalifikacyjnej,
 - 5) po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych ze wszystkimi kandydatami, Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę w sprawie wyboru kandydata na stanowisko Członka Zarządu PEC – Gliwice Sp. z o.o.

§ 8

1. Z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza sporządza protokół, który w szczególności powinien zawierać: datę i miejsce przeprowadzenia poszczególnych czynności postępowania, imiona i nazwiska Członków Rady Nadzorczej przeprowadzających postępowanie, listę kandydatów biorących udział w postępowaniu, opis przeprowadzonych czynności i podjętych uchwał oraz wyniki postępowania.
2. Kandydatom nie przysługuje prawo odwoływania się od decyzji podejmowanych przez Radę Nadzorczą w trakcie postępowania kwalifikacyjnego.
3. Kandydaci biorący udział w rozmowach kwalifikacyjnych zostaną poinformowani o wynikach postępowania kwalifikacyjnego po jego zakończeniu drogą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail lub telefonicznie.
4. Rada Nadzorcza może zakończyć postępowanie kwalifikacyjne odnośnie każdego stanowiska Członka Zarządu PEC – Gliwice Sp. z o.o. w każdym czasie, bez podawania przyczyn i bez wyłonienia najlepszych kandydatów na wszystkie lub wybrane stanowiska w Zarządzie Spółki, o czym kandydaci zostają powiadomieni drogą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail lub telefonicznie.

Rozdział VII. Postanowienia końcowe

§ 9

Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego kandydatom, którzy nie zostali wybrani w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, zostaną odesłane zgłoszenia kandydatów i dołączone do zgłoszeń dokumenty, listem poleconym na adres wskazany w zgłoszeniu.

§ 10

Zmiany niniejszego Regulaminu dokonuje się w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.

**KARTA WERYFIKACJI WYMOGÓW FORMALNYCH KANDYDATA BIORĄCEGO
UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM NA STANOWISKO
CZŁONKA ZARZĄDU PEC – Gliwice Sp. z o.o.**

..... 2024 r.

.....
Imię i nazwisko kandydata

L.P.	Wymogi formalne	Spełnienie wymogu: 1 Niespełnienie wymogu: 0	UWAGI
1.	Termin złożenia oferty:(data)		
2.	Zgłoszenie kandydata (imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego i adres e-mail)		
3.	Życiorys zawodowy zawierający opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej		
4.	Dokumenty potwierdzające posiadanie wykształcenia wyższego lub wykształcenia wyższego uzyskanego za granicą uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej		
5.	Dokumenty potwierdzające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS, bądź inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia		
6.	Dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS lub inne dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie		
7.	ORYGINAŁ oświadczenia kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne		
8.	ORYGINAŁ oświadczenie kandydata dotyczące określonych w przepisach prawa ograniczeń i zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych, wymienionych w § 2 ust. 1 pkt. 4), <u>a w sytuacji, gdy kandydat pełni funkcję lub zajmuje stanowisko, które w myśl przepisów prawa nie może być łączone ze stanowiskiem Członka Zarządu PEC – Gliwice Sp. z o.o.,</u> dodatkowy		

	ORYGINAŁ oświadczenia zawierającego w swej treści zobowiązanie się do złożenia rezygnacji z pełnienia tej funkcji lub zajmowanego stanowiska przed podjęciem uchwały o wyborze na stanowisko Członka Zarządu PEC – Gliwice Sp. z o.o.		
9.	ORYGINAŁ oświadczenia kandydata, że w stosunku do niego nie zachodzi żadna z okoliczności wymienionych w § 2 ust. 2 Ogłoszenia, <u>a w przypadku jej występowania</u> dodatkowo ORYGINAŁ oświadczenia zawierającego w swej treści zobowiązanie się do złożenia rezygnacji z pełnienia określonych funkcji, zajmowanego stanowiska lub zaprzestania danej działalności przed podjęciem uchwały o wyborze na stanowisko Członka Zarządu PEC – Gliwice Sp. z o.o.		
10.	Klauzula informacyjna o warunkach przetwarzania danych osobowych		
11.	ORYGINAŁ oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego		
12.	Dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności i wiedzę (np. rekomendacje, referencje, dyplomy ukończenia studiów podyplomowych, certyfikaty, zaświadczenia o odbytych kursach). Dokumenty w oryginale, odpisy lub kopie poświadczane przez notariusza lub kandydata za zgodność z oryginałem.		
13.	ORYGINAŁ oświadczenia zawierającego zgodę na kandydowanie na Członka Zarządu PEC – Gliwice Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (Załącznik nr 1 do Regulaminu).		
14.	ORYGINAŁ oświadczenia, że kandydat zapoznał się z treścią Regulaminu i nie wnosi zastrzeżeń co do jego treści (Załącznik nr 2 do Regulaminu).		

.....
Data, czytelny podpis Członka Rady
Nadzorczej PEC – Gliwice Sp. z o.o.

KARTA OCENY
Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu

.....
PEC – Gliwice Sp. z o.o.

Kandydat:.....

Przedmiot oceny	Ocena*	Uwagi
Autoprezentacja doświadczeń i kompetencji kandydata oraz koncepcji rozwoju i działalności Spółki, obejmująca zagadnienia wskazane w § 7 ust. 3 Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego, tj.: 1) doświadczenie zawodowe np. w zakresie finansów, prawa gospodarczego, zarządzania i marketingu, funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego 2) przedstawienie przez kandydata koncepcji zarządzania, rozwoju i działalności Spółki , 3) wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka, 4) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników, 5) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.		

**Skala oceny: 0-10 punktów.*

.....
Data, czytelny podpis Członka Rady
Nadzorczej PEC – Gliwice Sp. z o.o.