

**REGULAMIN POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO
NA STANOWISKO CZŁONKA ZARZĄDU
PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ – GLIWICE SP. Z O.O.**

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka 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 STANOWISKO CZŁONKA ZARZĄDU**

§ 2

1. Kandydaci na stanowisko Członka 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,
- 6) korzystać z pełni praw publicznych i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
- 7) nie być karanym, wykazać brak wszczętych i toczących się postępowań karnych z oskarżenia publicznego lub karno-skarbowych.
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 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,
 - 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 o:
 - a) korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych,
 - b) braku wszczętych i toczących się postępowań karnych i karno-skarbowych przeciw kandydatowi,
 - 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, Prezesa Zarządu, Wiceprezesa 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, Prezesa Zarządu, Wiceprezesa 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 zagadnienia wskazane w Ogłoszeniu o wszczęciu procedury kwalifikacyjnej. Rada Nadzorcza może zadawać pytania.
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 stanowisko Członka Zarządu PEC – Gliwice Sp. z o.o.:
 - 1) autoprezentacja doświadczeń i kompetencji kandydata, 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 stanowiska Członka Zarządu PEC – Gliwice Sp. z o.o. w każdym czasie, bez podawania przyczyn i bez wyłonienia najlepszych kandydatów, 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.