

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Ekoenergia Silesia S.A. z siedzibą w Katowicach

§ 1

Regulamin określa zasady postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Ekoenergia Silesia S.A. z siedzibą w Katowicach, zwanej dalej „Spółką”, oraz warunki, jakie powinien spełniać kandydat na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki.

§ 2

1. Celem postępowania kwalifikacyjnego jest wyłonienie kandydata na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki.
2. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza Rada Nadzorcza.
3. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje dwie fazy: fazę wstępną (formalną) i fazę właściwą (merytoryczną).

§ 3

1. Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydata na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.
2. W przypadku zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydata na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Rada Nadzorcza zawiadamia kandydatów o zakończeniu postępowania.

§ 4

1. Kandydat na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki powinien spełniać następujące wymagania formalne:
 - a. posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 - b. 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,
 - c. posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 - d. 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;
 - e. korzystać z pełni praw publicznych,
 - f. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
 - g. nie być karany za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 586, art. 587, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych,
 - h. nie pełnić funkcji społecznego współpracownika albo być zatrudnionym w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 - i. nie wchodzić w skład organu partii politycznej reprezentującej partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

n

- j. nie być zatrudnionym przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 - k. nie pełnić funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
 - l. nie prowadzić aktywności społecznej lub zarobkowej, która rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.
2. Kandydaci na Wiceprezesa Zarządu Spółki powinni dodatkowo posiadać:
- a. wiedzę o zakresie przedmiotu działalności Spółki,
 - b. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołem pracowników,
 - c. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek zależnych od spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,
 - d. wiedzę w zakresie szczegółowych zagadnień tematycznych dotyczących znajomości zasad nadzoru właścicielskiego nad Spółkami a także zagadnień tematycznych dotyczących usług świadczonych przez Spółkę.

§ 5

1. Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym podlega opublikowaniu na stronie internetowej Spółki: <http://ekoenergiasilesia.pl>.
2. Ogłoszenie określa:
 - a. firmę i siedzibę Spółki,
 - b. stanowisko objęte postępowaniem,
 - c. wymagania formalne, jakie powinien spełniać kandydat,
 - d. warunki, jakie powinno spełniać zgłoszenie do postępowania kwalifikacyjnego,
 - e. termin i miejsce składania zgłoszeń przez kandydatów,
 - f. datę otwarcia zgłoszeń,
 - g. termin i miejsce ogłoszenia listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne i zostali dopuszczeni do właściwej fazy postępowania kwalifikacyjnego,
 - h. termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,
 - i. zagadnienia, które w szczególności będą oceniane w rozmowie kwalifikacyjnej,
 - j. termin, miejsce i sposób uzyskiwania przez kandydatów informacji o Spółce,
 - k. informację o możliwości zakończenia postępowania bez wyłonienia kandydata.

§ 6

Informacje o Spółce kandydaci mogą uzyskać ze strony internetowej Spółki <http://ekoenergiasilesia.pl>, dodatkowo w terminie do dnia upływu składania zgłoszeń kandydat może uzyskać w siedzibie Spółki: (i) aktualny odpis Spółki z KRS, (ii) umowę Spółki.

§ 7

1. Pisemne zgłoszenia do postępowania kwalifikacyjnego należy składać w terminie do dnia 21 lutego 2018 r. do godz. 12.00 bezpośrednio w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38, w Sekretariacie Spółki lub listownie (decyduje data wpływu do Spółki).
2. Zgłoszenia składa się w zaklejonej, niepodpisanej kopercie z napisem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Spółki Ekoenergia Silesia S.A.”.
3. Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ogłoszeniu oraz zgłoszenia złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

§ 8

1. Zgłoszenia składane przez kandydatów powinny zawierać:
 - a) kwestionariusz osobowy (CV) ze zdjęciem,
 - b) odpis dyplomów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 - c) świadectwa pracy lub oświadczenia o niezakończonych okresach pracy potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe,
 - d) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 586, art. 587, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych wystawioną nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania zgłoszeń do postępowania kwalifikacyjnego,
 - e) oświadczenie o:
 - korzystaniu z pełni praw publicznych,
 - posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 - niepodleganiu wynikającym z przepisów prawa albo orzeczenia właściwego organu lub sądu, ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego,
 - nietoczeniu się przeciwko kandydatowi postępowania karnego za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 586, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych,
 - braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na stanowisku Wiceprezesa Zarządu,
 - niepełnieniu funkcji społecznego współpracownika albo braku zatrudnienia w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub braku świadczenia pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 - niewchodzeniu w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 - braku zatrudnienia przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub braku świadczenia pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 - braku pełnienia funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
 - nieprowadzeniu aktywności społecznej lub zarobkowej, która rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki,
 - zachowaniu tajemnicy przedsiębiorstwa Spółki,
 - wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r., poz. 922 ze zm.),
 - złożeniu właściwemu organowi oświadczenia lustracyjnego lub informacji o wcześniejszym złożeniu oświadczenia lustracyjnego (w przypadku osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.),
 - f) inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje, doświadczenie i osiągnięcia zawodowe (np. dyplom ukończenia studiów podyplomowych, certyfikaty potwierdzające

znajomość języków obcych, zaświadczenia o ukończeniu kursów lub szkoleń oraz o otrzymanych nagrodach lub wyróżnieniach itp.).

2. Dokumenty powinny zostać przedłożone w oryginałach lub kopiach poświadczonych przez kandydata. W przypadku złożenia kopii poświadczonych przez kandydata, kandydat jest obowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej podczas rozmowy kwalifikacyjnej oryginałów lub urzędowych odpisów tych dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

§ 9

Otwarcie kopert (zgłoszeń) nastąpi w dniu 21 lutego 2018 r. o godzinie 14.00 na posiedzeniu niejawnym Rady Nadzorczej Spółki.

§ 10

1. Faza wstępna (formalna) postępowania kwalifikacyjnego odbywa się bez udziału kandydatów i polega na sprawdzeniu spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych, określonych w ogłoszeniu.
2. Rada Nadzorcza:
 - a. ustala ilość zgłoszeń i termin ich wpływu oraz odrzuca zgłoszenia złożone po terminie,
 - b. weryfikuje zgodność zgłoszeń z warunkami określonymi w Ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Wiceprezesa Zarządu,
 - c. ustala ilość kandydatów spełniających wymogi dopuszczenia do fazy właściwej (merytorycznej) postępowania,
 - d. podejmuje decyzję o dopuszczeniu poszczególnych kandydatów do fazy właściwej (merytorycznej) postępowania kwalifikacyjnego
 - e. sporządza protokół z fazy wstępnej zawierający ww. ustalenia.
3. Niezwłocznie po fazie wstępnej publikuje się na stronie internetowej Spółki listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w Regulaminie.
4. Dopuszczenie przez Radę Nadzorczą choćby jednego kandydata do właściwej fazy postępowania kwalifikacyjnego uprawnia do przeprowadzenia postępowania do końca.
5. Osobom, które nie zostały zakwalifikowane do fazy właściwej, niezwłocznie zwraca się złożone przez nie dokumenty.

§ 11

Faza właściwa postępowania obejmuje rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, ocenę kwalifikacji i doświadczenia zawodowego oraz ostateczną ocenę kandydatów i ustalenie wyników postępowania kwalifikacyjnego.

§ 12

1. Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone przez Radę Nadzorczą w siedzibie Spółki w terminie od dnia 22 lutego 2018 roku.
2. Dzień i godzinę przeprowadzenia rozmowy z kandydatem określa Przewodniczący Rady Nadzorczej. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydata powiadamia się listownie, telefonicznie lub drogą elektroniczną.
3. Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w wyznaczonym miejscu i terminie oznacza jego rezygnację z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

§ 13

1. Rada nadzorcza przeprowadza z kandydatem rozmowę kwalifikacyjną w toku, której ocenie poddaje się w szczególności:
 - a. wiedzę o zakresie przedmiotu działalności Spółki,
 - b. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołem pracowników,
 - c. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego a także spółek zależnych od spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,
 - d. wiedzę w zakresie szczegółowych zagadnień tematycznych dotyczących znajomości zasad nadzoru właścicielskiego nad Spółkami a także zagadnień tematycznych dotyczących usług świadczonych przez Spółkę,
 - e. kwalifikacje i doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonywania funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki,
 - f. koncepcję i wizję zarządzania Spółką,
 - g. umiejętność prezentacji wiedzy, doświadczenia zawodowego i koncepcji zarządzania, komunikatywność werbalną i pisemną.

§ 14

Niezależnie od zagadnień określonych w § 13 w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Rada Nadzorcza ocenia kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz osiągnięcia zawodowe kandydatów, w tym dodatkowe kwalifikacje i umiejętności oraz doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych i w organach w spółkach handlowych, pod kątem przydatności do wykonywania funkcji Wiceprezesa Zarządu.

§ 15

W trakcie oceny kandydata każdy członek Rady Nadzorczej przyznaje kandydatowi określoną liczbę punktów w następującej skali dotyczącej poszczególnych kryteriów:

- a. wiedza o zakresie przedmiotu działalności Spółki - od 0 do 15 pkt,
- b. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołem pracowników - od 0 do 15 pkt,
- c. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego a także spółek zależnych od spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego - od 0 do 15 pkt,
- d. wiedzę w zakresie szczegółowych zagadnień tematycznych dotyczących znajomości zasad nadzoru właścicielskiego nad Spółkami a także zagadnień tematycznych dotyczących usług świadczonych przez Spółkę - od 0 do 15 pkt,
- e. kwalifikacje i doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonywania funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki - od 0 do 15 pkt,
- f. koncepcja i wizja zarządzania Spółką - od 0 do 15 pkt,
- g. umiejętność prezentacji wiedzy, doświadczenia zawodowego i koncepcji zarządzania, komunikatywność werbalną i pisemną - od 0 do 15 pkt,

§ 16

1. Spośród kandydatów Rada Nadzorcza ustala do trzech najlepszych kandydatów sklasyfikowanych kolejno według ilości uzyskanych punktów potwierdzających spełnienie przez kandydatów wymagań w zakresie predyspozycji, wiedzy i kwalifikacji, niezbędnych do zajmowania

- stanowiska Wiceprezesa Zarządu albo uznaje, że żaden z kandydatów nie spełnia wymagań. W razie potrzeby przeprowadza się dodatkową rozmowę kwalifikacyjną.
2. Z drugiej fazy postępowania kwalifikacyjnego sporządza się protokół. Protokół powinien zawierać w szczególności:
 - a. datę i miejsce przeprowadzenia poszczególnych czynności postępowania;
 - b. imiona i nazwiska osób przeprowadzających postępowanie;
 - c. listę kandydatów biorących udział w postępowaniu;
 - d. opis przeprowadzonych czynności i podjętych uchwał;
 - e. opis przeprowadzanych rozmów z kandydatami,
 - f. oceny uzyskane przez kandydatów.
 3. Ustalenie wyników postępowania następuje w drodze uchwały Rady Nadzorczej. Uzasadnienie uchwały zawiera ocenę wszystkich kandydatów.
 4. Po ustaleniu wyników postępowania Rada Nadzorcza powołuje Wiceprezesa Zarządu Spółki spośród kandydatów, o których mowa w ust. 1, albo uznaje, że żaden z kandydatów nie spełnia wymagań.

§ 17

Jeżeli wyłoniony kandydat nie wyraził zgody na powołanie go na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza może złożyć ofertę powołania na to stanowisko innemu spośród najwyżej ocenionych kandydatów albo postępowanie kwalifikacyjne powtórzyć.

§ 18

Ocena kandydatów jest dokonywana indywidualnie przez każdego członka Rady Nadzorczej.

§ 19

1. Rada nadzorcza powiadamia kandydatów uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach.
2. Informacja o wynikach postępowania kwalifikacyjnego i wyłonieniu Wiceprezesa Zarządu Spółki zostanie zamieszczona na stronach internetowych Spółki.

§ 20

Koszty przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, ponosi Spółka. Spółka nie zwraca kosztów poniesionych przez kandydatów w związku z uczestnictwem w postępowaniu kwalifikacyjnym.

§ 21

Wątpliwości dotyczące niniejszego Regulaminu rozstrzyga Rada Nadzorcza.

§ 22

Niniejszy Regulamin będzie dostępny w siedzibie Spółki i na stronie internetowej Spółki.

Tommaso Brat
Ben
Paulina
Paulina
10.02

§ | PAULINA
PCHŁA
RABCA PRAWNY
ŁD-M-1943

10.02
2018