

Uchwała nr IX/29/2021
Rady Nadzorczej Centrum Badań Jakości sp. z o.o.
z dnia 21 października roku

w sprawie: wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Centrum Badań Jakości sp. z o.o.

Działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 1) i 2), § 13 oraz § 25 ust. 2 pkt 6 Umowy Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Wszczyta się postępowanie kwalifikacyjne, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na stanowisko Wiceprezesa Zarządu CBJ sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie.

§ 2

1. Kandydatem na Wiceprezesa Zarządu może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
 - a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie właściwych przepisów prawa,
 - b) posiada 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) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 - d) spełnia inne niż wymienione w lit. a) – c) wymogi określone we właściwych przepisach prawa, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
 - e) posiada opinię KGHM Polska Miedź S.A.
2. Kandydatem na Wiceprezesa Zarządu Spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
 - a) 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,
 - b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 - c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 - d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,

- e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.
3. Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w ust. 1. kandydat zobowiązany jest przedstawić w zgłoszeniu dokumenty:
- a) dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ust. 1 lit. a),
 - b) 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 staż pracy zgodnie z ust. 1 lit. b),
 - c) 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 bądź inne dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie pracy zgodnie z ust. 1 lit. c),
 - d) oświadczenie kandydata o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, w tym nie naruszaniu ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych zgodnie z ust. 1 lit. d),
 - e) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych,
 - f) aktualne zaświadczenie o niekaralności, wydane co najmniej na dwa miesiące przed datą złożenia kandydatury w niniejszym postępowaniu (w przypadku zaświadczenia wydanego za pośrednictwem systemu e-KRK wersję elektroniczną na płycie CD lub DVD) oraz oświadczenie kandydata o braku wszczętych i toczących się postępowań karnych lub karno-skarbowych przeciw kandydatowi.
4. Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w ust. 2 kandydat zobowiązany jest przedstawić w zgłoszeniu oświadczenie, iż w stosunku do niego nie zachodzi żadna z okoliczności wymienionych w ust. 2.
5. Oświadczenia, o których mowa w ust. 3 i w ust. 4 kandydat zobowiązany jest złożyć w oryginale, natomiast dokumenty, o których mowa w ust. 3 mogą być złożone w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez kandydata - w takiej sytuacji kandydat, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej jest zobowiązany do przedstawienia oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
6. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydaci mogą przedstawić dodatkowe dokumenty (referencje, rekomendacje, certyfikaty).

§ 3

1. Oprócz wymogów określonych w § 2 ust. 1 i 2 kandydat powinien spełniać następujące kryteria kompetencyjne:
- a) wiedza merytoryczna z zakresu funkcjonowania spółek prawa handlowego, w tym zasad komunikacji i współpracy w ramach grupy kapitałowej,

- b) wiedza i doświadczenie z zakresu planowania zadań i zasobów, organizowania procesów wytwórczych, logistyki procesów wytwarzania, zarządzania jakością,
- c) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem,
- d) doświadczenie w kierowaniu zespołami pracowników,
- e) wiedza i doświadczenie z zakresu realizacji projektów inwestycyjnych i reorganizacyjnych,
- f) wiedza i doświadczenie w zakresie zasad i przepisów prawa pracy, roli zarządu w relacjach z przedstawicielami pracowników, zbiorowych stosunków pracy.

§ 4

1. Zgłoszenia kandydatów powinny być dostarczone do Departamentu Zarządzania Aktywami KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie na adres: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu CBJ sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie”, w terminie **do dnia 29 października 2021 r. do godziny 12.00.**
2. W przypadku zgłoszeń przesłanych pocztą kurierską lub listem poleconym decyduje data doręczenia zgłoszenia na adres wskazany w ust. 1.
3. Rada Nadzorcza może rozpatrzyć zgłoszenia kandydatów dostarczone również po tym terminie.

§ 5

1. Otwarcie zgłoszeń przez Radę Nadzorczą nastąpi **w dniu 29 października 2021 r.** Termin otwarcia zgłoszeń przez Radę Nadzorczą może zostać zmieniony, co nie wymaga zmiany niniejszej uchwały.
2. Zgłoszenie kandydata dokonane po upływie terminu do składania zgłoszeń lub zgłoszenie nie spełniające wymagań określonych w niniejszej uchwale, może być podstawą wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
3. Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu zostaną poinformowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o godzinie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
4. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami przeprowadzane będą **w dniach 02-03 listopada 2021 r. w Lubinie.** Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej może zostać zmieniony, również po zaproszeniu kandydatów, w takim przypadku zaproszeni kandydaci o zmianie terminu zostaną poinformowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5. Dopuszczenie przez Radę Nadzorczą do rozmowy kwalifikacyjnej choćby jednego kandydata wystarcza do przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

§ 6

Zakres zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej obejmować będzie w szczególności:

- 1) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników oraz planowaniem zadań i zasobów,
- 2) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych,
- 3) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce.

§ 7

Jeżeli w postępowaniu będzie uczestniczyć kandydat będący dotychczas członkiem Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza dokona oceny działalności kandydata za cały okres zajmowania przez niego tego stanowiska.

§ 8

1. Na wniosek kandydata zaproszonego na rozmowę kwalifikacyjną Spółka udostępni Sprawozdanie Finansowe za rok 2020.
2. Dokument wskazany w ust. 1 kandydaci mogą uzyskać kierując prośbą o przesłanie na adres email: nadzor@kghm.com.

§ 9

1. Rada Nadzorcza wystąpi do KGHM Polska Miedź S.A. o opinię o kandydacie, o której mowa w § 13 ust 1 lit. e) Umowy Spółki, dla kandydatów którzy uzyskali pozytywną ocenę po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej. Do wniosku o wydanie opinii załącza się informację o wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego.
2. Rada Nadzorcza może wystąpić do Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych o wydanie opinii dotyczącej kandydata na zasadach i zgodnie z procedurą opisaną w Ustawie z dnia 16 grudnia 2016 o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

§ 10

1. Z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego sporządza się protokół.
2. Rada Nadzorcza powiadamia o wynikach postępowania kwalifikacyjnego udziałowca i na żądanie udostępnia protokół z postępowania kwalifikacyjnego.
3. Wyniki postępowania zostaną przekazane kandydatom zaproszonym na rozmowy kwalifikacyjne telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 11

Rada Nadzorcza może w każdym czasie bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne, bez wyłonienia kandydatów.

§ 12

Dokumenty złożone przez kandydatów, którzy nie zostali wybrani w postępowaniu kwalifikacyjnym, zostaną zwrócone po zakończeniu postępowania.

§ 13

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do:

- a) opublikowania na stronie internetowej Spółki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Aktywów Państwowych ogłoszenia o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego, o treści określonej w Załączniku do niniejszej uchwały – **od dnia 22 października 2021 r.** do dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego,
- b) udostępnienia kandydatom informacji o Spółce, zgodnie z § 8 niniejszej uchwały.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.