

**Załącznik nr 2 do uchwały nr
17/IX/2024 Rady Nadzorczej
SSEMP S.A. w Kamiennej Górze
z 8 maja 2024 r.**

**Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska: Prezesa Zarządu
oraz Wiceprezesa Zarządu Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej
Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze**

**Rozdział I
Postanowienia ogólne**

§1

Podstawę wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego stanowi Uchwała nr 17/IX/2024 Rady Nadzorczej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze z dnia 30 kwietnia 2024 r., podjęta na podstawie § 24 ust. 1 Statutu Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze.

§2

1. Czynności kwalifikacyjne wykonuje Rada Nadzorcza Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze.
2. Nad prawidłowym przebiegiem wszystkich czynności kwalifikacyjnych nadzór sprawuje Sekretarz Rady Nadzorczej oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydatów.

**Rozdział II
Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym**

§3

1. Treść ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym ustala Rada Nadzorcza w formie załącznika do ww. uchwały.
2. Ogłoszenie zostanie opublikowane 8 maja 2024 r. na stronie internetowej Spółki oraz w BIP Spółki. Zastrzega się możliwość opublikowania ogłoszenia również, na innych stronach internetowych lub w mediach.

**Rozdział III
Przyjmowanie zgłoszeń**

§4

1. Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w siedzibie Spółki w terminie do dnia 22 maja 2024 r., od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00. Zgłoszenia można doręczyć osobiście lub przesłać pocztą (do godz. 15.00 ostatniego dnia terminu, decyduje data i godzina doręczenia przesyłki) na adres siedziby Spółki: ul. Papieża Jana Pawła II 11 A, 58-400 Kamienna Góra w zaklejonej kopercie z adnotacją na kopercie: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze” lub „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze” i zaadresowanej do Rady Nadzorczej Spółki. Na kopercie kandydat zobowiązany jest umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres do korespondencji.

2. Otrzymane zgłoszenia kandydatów Sekretariat Spółki jest zobowiązany przechować i zabezpieczyć do czasu przekazania ich Radzie Nadzorczej.

Rozdział IV Informacje o Spółce

§5

1. Kandydaci mogą zapoznać się z podstawowymi informacjami o Spółce na stronie internetowej Spółki: <http://ssemp.pl/>.
2. W okresie od dnia 9 maja 2024 r. do 28 maja 2024 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00 w siedzibie Spółki przy ul. Papieża Jana Pawła II 11 A w Kamiennej Górze, kandydatom udostępniane będą następujące dokumenty dotyczące działalności Spółki:
 - 1) Statut Spółki,
 - 2) Regulamin Zarządu,
 - 3) Regulamin Organizacyjny Spółki,
 - 4) sprawozdanie finansowe Spółki za 2023 rok (z zastrzeżeniem, że zostało ono pozytywnie ocenione przez członków Rady Nadzorczej),
 - 5) sprawozdanie F-01 za I kwartał 2024 r.
3. Kandydatom udostępnia się dokumenty, o których mowa w ust. 2, po uprzednim złożeniu oświadczenia o zachowaniu poufności uzyskanych informacji o Spółce (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszych Zasad).
4. Za udostępnianie kandydatom informacji o Spółce odpowiedzialny jest Zarząd Spółki.

Rozdział V Otwarcie zgłoszeń

§ 6

1. Otwarcie i kwalifikacja zgłoszeń pod względem formalnym do dalszego postępowania (etap I) nastąpi w dniu 23 maja 2024 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki.
2. Rada Nadzorcza dokona czynności otwarcia i oceny pod względem formalnym otrzymanych zgłoszeń w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu/Wiceprezesa Zarządu Spółki oraz ustali harmonogram rozmów kwalifikacyjnych (wzór karty weryfikacji kandydata na Prezesa Zarządu stanowi załącznik nr 2 do niniejszych Zasad).
3. Z otwarcia zgłoszeń sporządzany jest protokół.
4. Kandydaci, którzy złożyli zgłoszenia po terminie lub zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu nie zostaną dopuszczeni do II etapu postępowania kwalifikacyjnego.
5. Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych kandydatów.

Rozdział VII Rozmowa kwalifikacyjna

§7

1. Z kandydatami, których zgłoszenia zostaną dopuszczone do dalszego postępowania, przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne (II etap) w siedzibie Spółki w Kamiennej Górze przy ul. Papieża Jana Pawła II 11 A, 58-400 Kamienna Góra od dnia 29 maja 2024 r. od godz. 10.00. W miarę potrzeby wynikającej z ilości zgłoszonych kandydatów rozmowy kwalifikacyjne mogą być kontynuowane również w kolejnych dniach. Informacja w powyższym zakresie zostanie przekazana kandydatom telefonicznie lub pocztą elektroniczną pod numer/ adres mailowy podany w zgłoszeniu.

2. Wyłonienie najlepszego kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu/Wiceprezesa Zarządu objętego postępowaniem kwalifikacyjnym następuje w formie uchwały Rady Nadzorczej i stanowi podstawę powołania do Zarządu Spółki.
3. Powołanie kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu/Wiceprezesa Zarządu nastąpi w formie uchwały Rady Nadzorczej, po wyrażeniu zgody na powołanie przez wybranego kandydata.

Rozdział VIII **Czynności końcowe**

§ 8

Z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza sporządza protokół, który zawiera 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) opis przeprowadzonych czynności i podjętych uchwał,
- 5) wyniki postępowania.

§ 9

1. O wynikach postępowania kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie lub drogą mailową.
2. Kandydatom, którzy nie zostali powołani na Prezesa Zarządu wszystkie złożone dokumenty zostaną zwrócone do rak własnych za pokwitowaniem lub listem poleconym na podany adres do korespondencji.

§ 10

Jeżeli wyłoniony kandydat nie wyrazi zgody na powołanie na Prezesa Zarządu/Wiceprezesa Zarządu, Rada Nadzorcza może złożyć ofertę powołania kolejnemu najwyżej ocenionemu kandydatowi albo postępowanie kwalifikacyjne powtórzyć.

§ 11

Zmiany zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Prezesa Zarządu oraz Viceprezesa Zarządu Spółki dokonuje się w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.

Załącznik nr 1 do Zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska: Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze.

.....
Miejscowość, data

.....
Nazwisko i Imię

Oświadczenie o zachowaniu poufności

Niniejszym zobowiązuję się nie ujawniać żadnych informacji o Spółce Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Kamiennej Górze, z którymi zapoznałem(am) się w związku z zamiarem uczestnictwa w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu / Wiceprezesa Zarządu Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze.

.....
czytelny podpis

Załącznik nr 2 do Zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska: Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze.

Karta weryfikacji zgłoszenia kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu / Wiceprezesa Zarządu Spółki				
Imię i nazwisko kandydata:				
.....				
Miejsce zamieszkania:				
.....				
Tel./e-mail:				
.....				
Wyszczególnienie	Tak	Nie	Uwagi	
1. Zgłoszenie wpłynęło w terminie.				
2. Zgłoszenie zawiera życiorys (cv).				
3. Zgłoszenie zawiera list motywacyjny				
4. Zgłoszenie zawiera oryginały lub poświadczony odpisy dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i staż pracy.				
5. Zgłoszenie zawiera wypełniony w całości i podpisany kwestionariusz, stanowiący załącznik do ogłoszenia wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzulą informacyjną.				
6. W przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 roku zgłoszenie zawiera oświadczenie kandydata, że złożył Organowi Właściwemu: - oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U.2021.1633 t.j.) albo - informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ust. 3a w/w ustawy.				
7. Informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.				

Zgłoszenie spełnia/nie spełnia wymogów formalnych.