

**Ogłoszenie Towarowej Giełdy Energii S.A.
z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”)**

**o postępowaniu kwalifikacyjnym, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji
kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata
na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju Biznesu**

**Rada Nadzorcza spółki Towarowa Giełda Energii S.A. z siedzibą w Warszawie
w związku z upływem bieżącej kadencji Zarządu Spółki wszczyna postępowanie
kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju Biznesu.**

1. Kandydat na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju Biznesu Spółki powinien spełniać łącznie następujące warunki:
 - a) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 - b) posiadać co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w podmiotach, których przedmiot działalności związany jest z obrotem hurtowym towarami giełdowymi dopuszczonymi do obrotu organizowanego przez Spółkę lub 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w instytucjach rynku finansowego lub podmiotach świadczących usługi na rzecz instytucji rynku finansowego w zakresie podstawowej działalności tych instytucji,
 - c) 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,
 - d) posiadać nieposzlakowaną opinię w związku ze sprawowanymi funkcjami,
 - e) posiadać wiedzę, kompetencje i doświadczenie niezbędne do zarządzania Spółką prowadzącą rynek regulowany,
 - f) spełniać inne niż wymienione w lit. a) – e) wymogi określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie wymogów stosowanych wobec członków zarządu i rady nadzorczej spółki prowadzącej rynek regulowany oraz trybu i warunków postępowania w zakresie utrzymywania i doskonalenia ich wiedzy i kompetencji;
 - g) nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
 - h) posiadać znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
2. Dodatkowymi atutami będą:
 - a) znajomość środowiska regulacyjnego i nadzorczego,
 - b) posiadanie doświadczenia na stanowisku kierowniczym w podmiotach działających w branży energetycznej, w podmiotach organizujących rynek regulowany lub alternatywny system obrotu albo w instytucjach działających w obszarze obrotu towarami giełdowymi,

- c) ukończone studia menedżerskie, na przykład MBA,
- d) złożony egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez odpowiedni organ.

3. Kandydat będzie oceniany w oparciu, między innymi, o następujące kryteria:

- a) wykształcenie kandydata zapewniające mu znajomość obszaru, w którym funkcjonuje Spółka,
- b) kompleksową ocenę przydatności kandydata na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju Biznesu Towarowej Giełdy Energii S.A., w tym w zakresie znajomości uwarunkowań oraz uregulowań prawnych i wytycznych związanych z funkcjonowaniem Spółki,
- c) doświadczenie kandydata w obszarze związanym z funkcjonowaniem rynków finansowych,
- d) doświadczenie kandydata w obszarze związanym z funkcjonowaniem towarów giełdowych oraz instrumentów finansowych opartych o towary giełdowe,
- e) przedstawione rezultaty osiągnięte dotychczas przez kandydata w obszarze rozwoju biznesu w zakresie pokrewnym do prowadzonej przez Spółkę działalności,
- f) rozumienie działalności Spółki i ryzyk związanych z tą działalnością,
- g) dotychczasowy przebieg kariery zawodowej kandydata pod kątem jego uczciwości, solidności i rzetelności oraz posiadanie nieposzlakowanej opinii oraz czy aktualne zobowiązania zawodowe i ich charakter umożliwią przeznaczenie odpowiedniej ilości czasu na sprawowanie funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju Biznesu Towarowej Giełdy Energii S.A. z należytą starannością.

4. Kandydatem na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju Biznesu Towarowej Giełdy Energii S.A. 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.

5. W przypadku ubiegania się o stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki przez kandydata, który pełnił już funkcję w Zarządzie Spółki, ocena przydatności kandydata dokonana zostanie również na podstawie jego działalności za okres pełnionej funkcji, biorąc pod uwagę sposób wykonywania obowiązków, efekty podejmowanych czynności oraz ocenę wykonywania obowiązków.

6. Do zgłoszenia kandydat powinien dołączyć:

- a) list motywacyjny,
 - b) życiorys zawodowy (zawierający m.in.: informacje o okolicznościach, o których mowa w pkt. 3 lit. g niniejszego ogłoszenia, poziom i profil wykształcenia, odbyte szkolenia, umiejętności nabyte w ramach doświadczenia zdobytego na poprzednich stanowiskach, faktycznie wykonywane funkcje na stanowiskach kierowniczych oraz czas wykonywania tych funkcji),
 - c) informację z Krajowego Rejestru Karnego wydaną nie później niż 2 miesiące przed dniem złożenia zgłoszenia, a w przypadku kandydata, który w okresie 10 lat poprzedzających ten dzień miał miejsce zamieszkania poza Rzeczpospolitą Polską - także odpowiedni dokument wydany przez właściwe organy państw, w których kandydat miał miejsce zamieszkania w okresie 10 lat poprzedzających zgłoszenie,
 - d) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata wymogów wymienionych w pkt. 1 i 2,
 - e) oświadczenie stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia.
7. W zgłoszeniu należy wskazać numer telefonu, adres do korespondencji, w tym adres mailowy.
8. Do zgłoszenia kandydat dołącza ponadto dokumenty, w uwierzytelnionych odpisach, potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie kandydata. Odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić dodatkowe dokumenty. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym wymagane jest tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
9. Zgłoszenia kandydatów powinny być doręczone do Spółki w zaklejonych kopertach z dopiskiem „*Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju Biznesu TGE S.A.*”.
10. Zgłoszenia kandydatów należy składać w terminie do 16 kwietnia 2024 r. osobiście w Kancelarii Spółki w Warszawie, ul. Książęca 4 (kancelaria Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.), w godz. 8.00 - 16.00 lub wysłać listem poleconym na adres TGE S.A., ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa. W każdym przypadku decydować będzie termin doręczenia zgłoszenia.
11. Otwarcie i kwalifikacja zgłoszeń do dalszego etapu postępowania nastąpi do dnia 19 kwietnia 2024 r. w siedzibie Spółki.
12. Zgłoszenie kandydata dokonane po upływie wskazanego terminu do składania zgłoszeń lub zgłoszenie niespełniające wymagań określonych w niniejszym ogłoszeniu nie podlega dalszemu rozpatrzeniu, a kandydat nie bierze udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.
13. Kandydaci zostaną powiadomieni o wynikach I etapu postępowania kwalifikacyjnego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy wskazany przez kandydata w zgłoszeniu lub telefonicznie.

14. Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu postępowania, na podstawie oceny doświadczenia kandydatów dokonanej w oparciu o list motywacyjny i życiorys, zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej. Spółka zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby kandydatów zakwalifikowanych do tego etapu postępowania.
15. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej z każdym kandydatem na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju Biznesu Spółki zostanie poruszony m.in. następujący zakres zagadnień:
 - a) znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem infrastruktury rynku kapitałowego i obrotem towarami giełdowymi w Polsce,
 - b) znajomość struktury międzynarodowych rynków towarowych,
 - c) wiedza dotycząca tworzenia produktów giełdowych,
 - d) doświadczenie dotyczące prowadzenia projektów, w tym w szczególności o charakterze strategicznym dla organizacji,
 - e) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
 - f) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa,
 - g) znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,
 - h) znajomość zagadnień niezbędnych do wykonywania funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju Biznesu Towarowej Giełdy Energii S.A. oraz doświadczenie niezbędne do pełnienia tej funkcji.
16. Nieobecność kandydata w terminie wyznaczonym na rozmowę kwalifikacyjną traktowana będzie na równi z rezygnacją z udziału w postępowaniu.
17. Każdy z kandydatów ma prawo wycofania swojej kandydatury na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego. Wycofanie się następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia.
18. Decyzja o powołaniu Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju Biznesu Spółki leży w kompetencjach Rady Nadzorczej. Spółka zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie, bez podawania przyczyn i wyłaniania kandydatów.
19. Nie przewiduje się udostępniania informacji o Towarowej Giełdzie Energii S.A. kandydatom. Informacje o Spółce dostępne są na stronie internetowej pod adresem www.tge.pl oraz z innych źródeł ogólnie dostępnych.
20. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego kandydaci, którzy nie zostali wybrani w wyniku przeprowadzonego postępowania mogą odebrać zgłoszenia w terminie do 2 miesięcy po otrzymaniu informacji o wyniku postępowania kwalifikacyjnego. Zgłoszenia, które nie zostaną odebrane w ww. terminie zostaną zniszczone.

Uwaga: w związku z § 24 ust. 2 Statutu Towarowej Giełdy Energii S.A., powołany Członek Zarządu nie będzie mógł prowadzić działalności, w ramach której zawierałby transakcje giełdowe w zakresie towarów giełdowych lub instrumentów finansowych na giełdzie organizowanej przez Spółkę.

Oświadczenie kandydata na Wiceprezesa Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A. (dalej: „Giełda”, „TGE”)

| I | | Dane kandydata | |
|--|--|--|---|
| 1. | Imię i nazwisko | | |
| 2. | Data i miejsce urodzenia | | |
| 3. | Miejsce aktualnego zamieszkania | | |
| | | Wymogi wynikające ze wskazanych przepisów i oświadczenia o ich spełnieniu | Wyjaśnienia i dodatkowe informacje |
| II | | Kodeks spółek handlowych (art. 18 § 1 i 2) | |
| 1. | Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych | TAK/NIE | |
| 2. | Skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach art. 228-231 i rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587-587 ² , art. 590 i art. 591 ustawy Kodeks spółek handlowych ¹ | TAK/NIE | |
| III | | Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym (art. 22) | |
| Spełnianie łącznie następujących warunków: a) posiadanie wykształcenia wyższego lub wykształcenia wyższego uzyskanego za granicą uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej, b) posiadanie co najmniej 5-letniego okresu 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) posiadanie co najmniej 3-letniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, d) spełnianie innych niż wymienione w lit. a–c wymogów określonych w przepisach odrębnych, a w szczególności | | TAK/NIE | |

¹ Zakaz, o którym mowa w art. 18 § 2 kodeksu spółek handlowych, ustaje z upływem piątego roku od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego, chyba że wcześniej nastąpiło zatarcie skazania.

| | | | |
|-----------|---|---------|--|
| | <p>nie naruszanie ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;</p> <p>e) niepełnienie funkcji społecznego współpracownika oraz brak zatrudnienia w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę oraz świadczenia pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,</p> <p>f) niewchodzenie w skład organu partii politycznej reprezentującej partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,</p> <p>g) brak zatrudnienia przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę oraz nieświadczenie pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,</p> <p>h) niepełnienie funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej GPW,</p> <p>i) nieprowadzenie aktywności społecznej lub zarobkowej rodzącej konflikt interesów wobec działalności TGE.</p> | | |
| IV | Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (art. 25a ust. 1, 1a, 1b, 5-8) Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (art. 5 ust. 2g) | | |
| 1. | <p>Posiadanie wykształcenia wyższego, co najmniej trzyletniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym [w podmiotach, których przedmiot działalności związany jest z obrotem hurtowym towarami giełdowymi dopuszczonymi do obrotu organizowanego przez TGE][w instytucjach rynku finansowego lub podmiotach świadczących usługi na rzecz instytucji rynku finansowego w zakresie podstawowej działalności tych instytucji][<i>niepotrzebne skreślić</i>], nieposzlakowanej opinii w związku ze sprawowanymi funkcjami oraz wiedzy, kompetencji i doświadczenia niezbędnego do zarządzania TGE</p> | TAK/NIE | |
| 2. | <p>Kierowanie się niezależnością osądu, aby zapewnić skuteczną ocenę i weryfikację podejmowania i wykonywania decyzji związanych z bieżącym zarządzaniem oraz poświęcenie wystarczającej ilości czasu na sprawowanie funkcji w Zarządzie Giełdy i powierzonych obowiązków</p> | TAK/NIE | |

| | | | |
|----------|---|---------|--|
| 3. | Uznanie członka Zarządu prawomocnym orzeczeniem za winnego popełnienia przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstwa lub wykroczenia określonego w art. 305, art. 307 lub art. 308 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, przestępstwa określonego w art. 523 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe, przestępstwa określonego w ustawach, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, oraz przestępstwa stanowiącego naruszenie równoważnych przepisów obowiązujących w innych państwach. | TAK/NIE | |
| 4. | Sprawowanie przez członka Zarządu jednocześnie nie więcej niż ² jednej funkcji członka zarządu i dwóch funkcji członka rady nadzorczej | TAK/NIE | |
| V | Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie wymogów stosowanych wobec członków zarządu i rady nadzorczej spółki prowadzącej rynek regulowany oraz trybu i warunków postępowania w zakresie utrzymywania i doskonalenia ich wiedzy i kompetencji, dalej: Rozporządzenie (§ 2-8, 10-15) | | |
| 1. | Nieposzlakowana opinia | | |
| 1.1. | w związku ze sprawowanymi funkcjami niedopuszczenie się przez członka Zarządu zachowań rażąco sprzecznych z normami moralnymi, etycznymi i prawnymi, które mogłyby wpływać na zaufanie jako członka zarządu TGE; | TAK/NIE | |
| 1.1.1 | nałożenie na członka Zarządu lub na inny niż TGE podmiot, w związku z zakresem odpowiedzialności członka Zarządu | TAK/NIE | |

² Członek zarządu spółki prowadzącej rynek regulowany o istotnym znaczeniu pod względem wielkości, struktury organizacyjnej, charakteru, zakresu i złożoności działalności prowadzonej przez spółkę może sprawować jednocześnie nie więcej niż jedną funkcję członka zarządu i dwie funkcje członka rady nadzorczej (art. 25a ust. 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi). Za jedną funkcję, uznaje się:

1) funkcje członka zarządu lub rady nadzorczej sprawowane w podmiotach należących do tej samej grupy kapitałowej;

2) funkcje członka zarządu lub rady nadzorczej sprawowane w podmiotach, w których spółka prowadząca rynek regulowany posiada bezpośrednio lub pośrednio akcje lub udziały uprawniające do samodzielnego lub w porozumieniu z innymi podmiotami wykonywania co najmniej 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników lub stanowiące co najmniej 10% udziału w kapitale zakładowym (art. 25a ust. 7 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi)

Przepisu ust. 6 w art. 25 a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi nie stosuje się do funkcji sprawowanych przez członka rady nadzorczej spółki prowadzącej rynek regulowany w podmiotach nieprowadzących działalności gospodarczej oraz do reprezentantów Skarbu Państwa (art. 25a ust. 8 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi).

| | | | |
|-------|--|---------|--|
| | wynikającym z funkcji pełnionych w organach tego podmiotu sankcji administracyjnej lub prowadzenie wobec członka Zarządu postępowania o nałożenie takiej sankcji; | | |
| 1.1.2 | <p>prowadzenie wobec członka Zarządu postępowania w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstwa lub wykroczenia określonego w art. 305, art. 307 lub art. 308 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 286, 288 i 1086), przestępstwa określonego w art. 523 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1228), przestępstwa określonego w ustawach, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 2059), lub przestępstwa stanowiącego naruszenie równoważnych przepisów obowiązujących w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska;</p> | TAK/NIE | |
| 1.1.3 | <p>pełnienie przez członka Zarządu funkcji członka zarządu albo rady nadzorczej podmiotu, któremu w związku z pełnieniem tych funkcji:</p> <p>a) cofnięto zezwolenie na prowadzenie działalności na rynku finansowym z uwagi na: naruszenie przez ten podmiot przepisów prawa regulujących prowadzenie tej działalności, otrzymanie zezwolenia na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów poświadczających nieprawdę, nieprzestrzeganie zasad uczciwego obrotu lub naruszanie interesów uczestników obrotu,</p> <p>b) odmówiono udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności na rynku finansowym z uwagi na fakt, że podmiot ten nie zapewniałby prowadzenia działalności w sposób niezagrażający bezpieczeństwu obrotu instrumentami finansowymi lub należycie zabezpieczający interesy uczestników tego obrotu lub klientów tego podmiotu;</p> | TAK/NIE | |
| 1.1.4 | pełnienie przez członka Zarządu funkcji członka zarządu albo rady nadzorczej podmiotu, wobec którego ogłoszono upadłość | TAK/NIE | |

| | | | |
|-----------|---|---------|-----------------------|
| | w trakcie pełnienia tych funkcji lub w okresie roku po zaprzestaniu ich pełnienia; | | |
| 1.1.5 | zawieszenie decyzją samorządu zawodowego w pełnieniu funkcji w tym samorządzie, zwolnienie z pełnionych funkcji lub nałożenie innej kary nakładanej decyzją tego samorządu w związku z popełnieniem przestępstwa oszustwa lub sprzeniewierzenia lub nieprawidłowym świadczeniem usług finansowych lub usług dotyczących przetwarzania danych; | TAK/NIE | |
| 1.1.6 | rozwiązanie z członkiem Zarządu stosunku pracy albo umowy cywilnoprawnej będącej podstawą wykonywania pracy z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wynikających z tego stosunku albo tej umowy lub popełnienia w czasie trwania tego stosunku albo tej umowy przestępstwa, które uniemożliwiało dalsze wykonywanie pracy na zajmowanym stanowisku ze względu na to, że przestępstwo było oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem. | TAK/NIE | |
| 2. | Wiedza | | |
| 2.1. | wykazywanie szczegółowej znajomości zagadnień związanych z zakresem obowiązków, które są lub mają być wykonywane, oraz zrozumienie zasad prowadzonej przez TGE działalności i ryzyka związanego z tą działalnością. | TAK/NIE | |
| 2.2. | Posiadanie wiedzy w co najmniej jednym z następujących zakresów: ³ 1) rachunkowość i sprawozdawczość finansowa; 2) zarządzanie ryzykiem; 3) przepisy prawa regulujące działalność spółek prowadzących rynek regulowany i audyt wewnętrzny; 4) technologie i bezpieczeństwo informacyjne; 5) istotne obszary działalności spółki w zakresie udostępniania informacji o transakcjach – w przypadku gdy spółka prowadzi taką działalność; 6) lokalne, regionalne lub globalne rynki – w przypadku gdy spółka prowadzi działalność na takich rynkach; 7) obrót instrumentami finansowymi; | TAK/NIE | <i>Wskazać obszar</i> |

³ Uznaje się, że członek zarządu TGE posiada wiedzę we wskazanym zakresie, w przypadku gdy posiada kwalifikację określoną w pkt 1-11.

| | | | |
|------|---|---------|---------------------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> 8) planowanie strategiczne; 9) zarządzanie spółką lub organizacją; 10) zarządzanie krajowymi lub międzynarodowymi grupami kapitałowymi oraz czynniki ryzyka związane ze strukturą takich grup – w przypadku prowadzenia przez spółkę działalności w ramach takiej struktury. | | |
| 2.3. | <ul style="list-style-type: none"> 1) posiadanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych; 2) posiadanie tytułu zawodowego radcy prawnego lub adwokata lub tytułu biegłego rewidenta; 3) posiadanie tytułu zawodowego doradcy inwestycyjnego lub maklera papierów wartościowych; 4) ukończenie studiów Master of Business Administration (MBA); 5) posiadanie certyfikatu Chartered Financial Analyst (CFA); 6) posiadanie certyfikatu Certified International Investment Analyst (CIIA); 7) posiadanie certyfikatu Association of Chartered Certified Accountants (ACCA); 8) posiadanie potwierdzenia złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. poz. 202, z późn. zm.2); 9) posiadanie potwierdzenia złożenia egzaminu przed komisją, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2019 r. poz. 2181 oraz z 2020 r. poz. 284, 875 i 1709), powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa; 10) złożenie egzaminu dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów; 11) złożenie egzaminu dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych. | TAK/NIE | <i>Wskazać posiadane kwalifikacje</i> |

| | | | |
|-----------|---|---------|---|
| 3. | Kompetencje | | |
| 3.1. | posiadanie zdobytej w wyniku doświadczenia, o którym mowa w § 5 Rozporządzenia, umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy, o której mowa w § 3 Rozporządzenia ⁴ . | TAK/NIE | <i>Wskazanie poziomu i profilu wykształcenia, w tym, czy jest ono związane z działalnością TGE, szkoleń, staży i konferencji, a także umiejętności nabytych w ramach doświadczenia zdobytego na poprzednich stanowiskach.</i> |
| 4. | Doświadczenie | | |
| 4.1. | Posiadanie stażu pracy pozwalającego na wykonywanie czynności zarządczych w spółce ⁵ . | TAK/NIE | <i>Wskazanie faktycznego wykonywania funkcji na stanowiskach kierowniczych, czasu wykonywania funkcji</i> |
| 5. | Niezależność osądu | | |
| 5.1. | Posiadanie zdolności do niezależnego i obiektywnego podejmowania decyzji związanych z bieżącym zarządzaniem Giełdą oraz ich realizacji. | TAK/NIE | |
| 5.2. | <p>Występowanie okoliczności mogących mieć wpływ na niezależność osądu członka Zarządu Giełdy, które mogą powodować konflikt interesów⁶, z uwagi na:</p> <p>1) stosunki osobiste, zawodowe lub gospodarcze z:</p> <p>a) innymi osobami, w tym akcjonariuszami Giełdy lub akcjonariuszami innych spółek prowadzących rynek regulowany,</p> <p>b) innymi członkami Zarządu, Rady Giełdy lub dyrektorami Giełdy lub innych podmiotów z grupy kapitałowej Giełdy,</p> <p>c) innymi podmiotami, których zakres działalności gospodarczej w całości lub w części pokrywa się z zakresem działalności Giełdy;</p> <p>2) funkcje pełnione obecnie lub w przeszłości, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji pełnionych w podmiotach, których zakres działalności gospodarczej</p> | TAK/NIE | |

⁴ Zgodnie z § 12 Rozporządzenia, dokonując oceny oraz weryfikacji spełniania przez członka zarządu spółki wymogu posiadania kompetencji, uwzględnia się poziom i profil wykształcenia, w tym, czy jest ono związane z działalnością spółki, szkolenia, staże i konferencje, a także umiejętności nabyte w ramach doświadczenia zdobytego na poprzednich stanowiskach.

⁵ Zgodnie z § 13 Rozporządzenia, dokonując oceny oraz weryfikacji spełniania przez członka zarządu spółki wymogu posiadania doświadczenia, uwzględnia się szczególności faktyczne wykonywanie funkcji na stanowiskach kierowniczych oraz czas wykonywania tych funkcji.

⁶ Za konflikt interesów nie uznaje się sprawowania funkcji lub zatrudnienia w innej spółce należącej do tej samej grupy kapitałowej, do której należy Giełda (§ 14 ust. 4 Rozporządzenia)

| | | | |
|------|--|---------|--|
| | <p>w całości lub w części pokrywa się z zakresem działalności Giełdy;</p> <p>3) inne stosunki gospodarcze, w szczególności pożyczki udzielone spółkom powiązanym;</p> <p>4) inne stosunki, w tym stosunki rodzinne, które mogą powodować faktyczne konflikty interesów.⁷</p> | | |
| 5.3. | <p>Posiadanie obecnie lub w przeszłości akcji Giełdy, innej spółki prowadzącej rynek regulowany lub podmiotu, którego zakres działalności gospodarczej w całości lub w części pokrywa się z zakresem działalności Giełdy, w liczbie uprawniającej do wykonywania co najmniej 5% ogólnej liczby głosów lub stanowiącej co najmniej 5% kapitału zakładowego odpowiednio Giełdy, innej spółki prowadzącej rynek regulowany lub podmiotu, którego zakres działalności gospodarczej w całości lub w części pokrywa się z zakresem działalności Giełdy.</p> | TAK/NIE | |
| 5.4. | <p>Sprawowanie obecnie lub w przeszłości funkcji członka zarządu, rady nadzorczej lub funkcji kierowniczych w podmiocie, który posiada akcje Giełdy, innej spółki prowadzącej rynek regulowany lub podmiotu, którego zakres działalności gospodarczej w całości lub w części pokrywa się z zakresem działalności Giełdy, w liczbie uprawniającej do wykonywania co najmniej 5% ogólnej liczby głosów lub stanowiącej co najmniej 5% kapitału zakładowego odpowiednio Giełdy, innej spółki prowadzącej rynek regulowany, lub podmiotu, którego zakres działalności gospodarczej w całości lub w części pokrywa się z zakresem działalności Giełdy, lub bezpośrednie powiązanie z tym podmiotem.</p> | TAK/NIE | |

⁷ Istnienie okoliczności, o których mowa w pkt. 1-4, nie powoduje, że członek Zarządu nie spełnia wymogu posiadania niezależności osądu w przypadku, gdy:

- 1) w Spółce są przyjęte rozwiązania w celu przeciwdziałania powstawaniu konfliktu interesów w zakresie, określonym w pkt. 1-4 (w TGE są przyjęte takie rozwiązania), albo
- 2) przed powołaniem w skład Zarządu Giełdy, albo jeżeli okoliczności, określone w pkt. 1-4, wystąpią w trakcie pełnienia funkcji przez członka Zarządu:
 - a) osoba ta oświadczy, że:
 - będzie unikać zaistnienia dodatkowych okoliczności, o których mowa w ust. 1, oraz podejmowania działań, które mogłyby powodować konflikt interesów,
 - w celu oceny ewentualnego konfliktu interesów będzie zgłaszać TGE zaistniałe okoliczności, o których mowa w ust. 1, oraz możliwość ich zaistnienia,
 - będzie wstrzymywać się od głosu w sprawach, w których może zaistnieć konflikt interesów,
 - b) Spółka przyjęła procedury dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi, gwarantujące, że są one zawierane na warunkach rynkowych (na dzień złożenia oświadczenia TGE nie posiada takich procedur) – jeżeli okoliczności, o których mowa w pkt. 1 - 4, dotyczą takich transakcji.

| | | | |
|-----|--|---------|--|
| 5.5 | Sprawowanie obecnie lub w okresie ostatnich 18 miesięcy innych funkcji niż członek zarządu, członek rady nadzorczej lub funkcji kierowniczych w Giełdzie, innej spółce prowadzącej rynek regulowany, podmiocie, którego zakres działalności gospodarczej w całości lub w części pokrywa się z zakresem działalności Giełdy, lub w innym podmiocie w ramach grupy kapitałowej odpowiednio Giełdy, innej spółki prowadzącej rynek regulowany, lub podmiotu, którego zakres działalności gospodarczej w całości lub w części pokrywa się z zakresem działalności Giełdy. | TAK/NIE | |
| 5.6 | Wykonywanie obecnie lub w okresie ostatnich 18 miesięcy zadań na rzecz podmiotu świadczącego istotne usługi doradcze i konsultingowe na rzecz Giełdy, innej spółki prowadzącej rynek regulowany, podmiotu, którego zakres działalności gospodarczej w całości lub w części pokrywa się z zakresem działalności Giełdy, lub innego podmiotu w ramach grupy kapitałowej spółki prowadzącej rynek regulowany, albo bycie pracownikiem podmiotu świadczącego istotne usługi doradcze i konsultingowe bezpośrednio zaangażowanym w świadczoną usługę na rzecz tych podmiotów. | TAK/NIE | |
| 5.7 | Posiadanie obecnie lub w okresie ostatnich 18 miesięcy akcji podmiotu, którego akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę, w liczbie uprawniającej do wykonywania co najmniej 5% ogólnej liczby głosów lub stanowiące co najmniej 5% kapitału zakładowego tego podmiotu | TAK/NIE | |
| 5.8 | Pełnienie obecnie albo w okresie ostatnich 18 miesięcy funkcji członka zarządu albo rady nadzorczej podmiotu, którego akcje zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę | TAK/NIE | |
| 5.9 | Realizowanie obecnie albo w przeszłości na rzecz Giełdy dostaw lub usług o istotnym znaczeniu dla działalności Giełdy lub podmiotu z grupy kapitałowej Giełdy albo bycie obecnie lub w przeszłości klientem Giełdy lub podmiotu z grupy kapitałowej Giełdy, na rzecz którego Giełda albo podmiot z jej | TAK/NIE | |

| | | | |
|-----------|--|---------|--|
| | grupy kapitałowej realizowali dostawy lub usługi o istotnym znaczeniu dla jego działalności. | | |
| 5.10 | Bycie członkiem zarządu albo rady nadzorczej podmiotu, który realizował na rzecz Giełdy albo podmiotu z grupy kapitałowej Giełdy dostawy lub usługi o istotnym znaczeniu dla działalności Giełdy albo podmiotu z grupy kapitałowej Giełdy albo bycie członkiem zarządu albo rady nadzorczej podmiotu, który jest klientem Giełdy albo podmiotu z grupy kapitałowej Giełdy, na rzecz którego Giełda albo podmiot z jej grupy kapitałowej realizowali dostawy lub usługi o istotnym znaczeniu dla jego działalności, lub bezpośrednie lub pośrednie powiązanie z takim podmiotem. | TAK/NIE | |
| 5.11 | Związanie obecnie lub w przeszłości innym istotnym stosunkiem umownym z Giełdą lub podmiotem z grupy kapitałowej Giełdy w charakterze członka zarządu albo rady nadzorczej Giełdy lub podmiotu z grupy kapitałowej Giełdy. | TAK/NIE | |
| 5.12 | Na potrzeby spełnienia wymogu posiadania niezależności osądu, oświadczam, że: <ul style="list-style-type: none"> - będę unikać zaistnienia dodatkowych okoliczności, o których mowa powyżej, mogących powodować konflikty interesów oraz podejmowania działań, które mogłyby powodować konflikt interesów, - w celu oceny ewentualnego konfliktu interesów będę zgłaszać Giełdzie zaistniałe okoliczności, o których mowa powyżej, mogących powodować konflikty interesów, oraz możliwość ich zaistnienia, - będę wstrzymywać się od głosu w sprawach, w których może zaistnieć konflikt interesów. | TAK/NIE | |
| 6. | Posiadanie wystarczającej ilości czasu | | |
| 6.1 | Poświęcenie wystarczającej ilości czasu w związku z pełnieniem swoich funkcji i powierzonych obowiązków. Wymóg jest spełniony, gdy: | TAK/NIE | <i>Należy oświadczyć o:</i> a) <i>ilości czasu poświęcanego innym funkcjom sprawowanym w związku z działalnością zawodową, polityczną lub charytatywną,</i> |

| | | | |
|-----------|--|---------|--|
| | 1) rodzaj funkcji sprawowanych w innych podmiotach, niezależnie od tego, czy prowadzą działalność na rynku finansowym czy inną działalność, 2) wielkość innego podmiotu, w którym sprawowana jest funkcja, poziom skomplikowania jego działalności lub położenie geograficzne – pozwala na realizację zadań oraz rozumienie ryzyka związanego z działalnością Giełdy i strategii zarządzania tym ryzykiem. | | b) liczbie funkcji sprawowanych w innych podmiotach, których głównym celem nie jest cel komercyjny, c) charakterze funkcji sprawowanych w innych podmiotach, w tym o zakresie wykonywanych zadań. 8) |
| 7. | Liczba pełnionych funkcji jednocześnie | | |
| 7.1 | Liczba pełnionych jednocześnie funkcji pozwala na realizację powierzonych zadań oraz rozumienie ryzyka związanego z działalnością Giełdy i strategii zarządzania tym ryzykiem. | TAK/NIE | |
| VI | INNE | | |
| | Posiadanie znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie | TAK/NIE | |
| | | | |

Jednocześnie w przypadku zmiany powyższych okoliczności w trakcie postępowania kwalifikacyjnego na Wiceprezesa Zarządu Giełdy lub po powołaniu mnie na Wiceprezesa Zarządu Giełdy, zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym Giełdy.

.....
 Data i podpis kandydata na Wiceprezesa Zarządu Giełdy

⁸ Zgodnie z § 15 Rozporządzenia, dokonując oceny oraz weryfikacji spełniania przez członka Zarządu wymogu poświęcenia wystarczającej ilości czasu w związku z pełnieniem swoich funkcji i powierzonych obowiązków, uwzględnia się:

- 1) przewidywane dla poszczególnych funkcji i obowiązków Zarządu zaangażowanie pod względem czasu poświęcanego na wypełnianie tych obowiązków, uwzględniając charakter pełnionych funkcji;
- 2) ilość czasu poświęcaną innym funkcjom sprawowanym przez członka Zarządu w związku z jego działalnością zawodową, polityczną lub charytatywną;
- 3) liczbę funkcji sprawowanych przez członka Zarządu w innych podmiotach, których głównym celem nie jest cel komercyjny;
- 4) charakter funkcji sprawowanych przez członka Zarządu w innych podmiotach, w tym zakres wykonywanych zadań.



Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” informujemy, że:

Administratorem Pana danych osobowych jest Towarowa Giełda Energii S.A.(TGE), ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, tel. +48 +48 22 341 99 12, tge@tge.pl.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem: daneosobowe@tge.pl.

Podane przez Pana dane osobowe w złożonym oświadczeniu będą przetwarzane przez TGE w celu dokonania weryfikacji spełnienia wymogów przez Wiceprezesa Zarządu Giełdy w związku z pełnieniem swojej funkcji, na podstawie: przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie wymogów stosowanych wobec członków zarządu i rady nadzorczej spółki prowadzącej rynek regulowany oraz trybu i warunków postępowania w zakresie utrzymywania i doskonalenia ich wiedzy i kompetencji - § 9 ust. 2 pkt 1) Rozporządzenia, przepisów Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, przepisów Ustawy z dnia 26 października 2000 roku o giełdach towarowych, - art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Pana danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu TGE w związku ze świadczonymi na rzecz TGE usługami np. usługami doradczymi, audytowymi i IT. Podane przez Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez TGE organom i podmiotom uprawnionym do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących.

Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu w jakim zostały zebrane, w tym zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i regulacji prawnych, a w przypadku obrony przed roszczeniami do czasu ich przedawnienia.

W przypadkach i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach przysługuje Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Pana danych osobowych jest konieczne do realizacji przez TGE obowiązku prawnego, zgodnie z przepisami prawa wskazanymi powyżej. Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Potwierdzam zapoznanie się z powyższą klauzulą informacyjną.

Data i podpis kandydata na Wiceprezesa Zarządu Giełdy