

**Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego
na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki
Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.:**

**Rozdział I
Postanowienia ogólne**

§ 1

Podstawę wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego stanowi Uchwała nr 16/2024 z dnia 2 lipca 2024 r. Rady Nadzorczej Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., podjęta na podstawie § 21 ust. 2 i 3 Statutu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w związku z Uchwałą Nr 4/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 marca 2024 roku.

§ 2

1. Czynności kwalifikacyjne wykonuje Rada Nadzorcza Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
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 w terminie do dnia 3 lipca 2024 r. na stronie internetowej Spółki, w Biuletynie Informacji Publicznej.

**Rozdział III
Przyjmowanie zgłoszeń**

§ 4

1. Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w siedzibie Spółki, (w sekretariacie) w terminie **do dnia 10 lipca 2024 r.**, od poniedziałku do czwartku w godz. 9.00 – 15.00, w piątki w godz. od 9.00 do 13.00. Zgłoszenia można doręczyć osobiście lub przesłać pocztą (do godz. 10.00 ostatniego dnia terminu (10.07.2024 r.), decyduje data i godzina doręczenia przesyłki) na adres siedziby Spółki: ul. Rycerska 24 59-220 Legnica, w zaklejonej kopercie z adnotacją na kopercie: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.” 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 www.lsse.eu
2. W okresie od dnia **3 lipca 2024 r. do 9 lipca 2024 r.** od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 13.00 w siedzibie Spółki przy ul. Rycerska 24 Legnica, kandydatom udostępniane będą następujące dokumenty dotyczące działalności Spółki:
 - 1) Statut Spółki,
 - 2) Regulamin Zarządu,
 - 3) Regulamin Organizacyjny Przedsiębiorstwa Spółki Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Legnicy,
 - 4) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2023,
 - 5) sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2023 r.
 - 6) sprawozdanie finansowe za 2023rok.

Kandydatom udostępnia się dokumenty określone w ogłoszeniu dot. wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego, po uprzednim złożeniu oświadczenia o zachowaniu poufności uzyskanych informacji o Spółce (wzór oświadczenia stanowi **załącznik nr 1 do niniejszych Zasad**).

Rozdział V Otwarcie zgłoszeń

§ 6

1. Otwarcie i kwalifikacja zgłoszeń pod względem formalnym do dalszego postępowania (etap I) nastąpi w dniu **11 lipca 2024 r.** w siedzibie Spółki.
2. Rada Nadzorcza dokona czynności otwarcia i oceny pod względem formalnym otrzymanych zgłoszeń w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki oraz ustali harmonogram rozmów kwalifikacyjnych (wzór karty weryfikacji kandydata 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 Legnicy przy ul. Rycerskiej 24, 59-220 Legnica, **od dnia 12 lipca 2024 r.** od godz. 9.00 W miarę potrzeby wynikającej z ilości zgłoszonych kandydatów rozmowy kwalifikacyjne mogą być kontynuowane również w kolejnych dniach. Informacja w powyższym zakresie zostanie przekazana kandydatom pocztą elektroniczną na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

2. Wyłonienie najlepszego kandydata na stanowisko Wiceprezesa Zarządu objęte postępowaniem kwalifikacyjnym następuje w formie uchwały Rady Nadzorczej i stanowi podstawę powołania do Zarządu Spółki.
3. Powołanie kandydata na stanowisko 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) informację z przeprowadzanych rozmów z kandydatami oraz wyniki postępowania.

§ 9

1. O wynikach postępowania kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie lub drogą mailową.
2. O wynikach postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza powiadomi również organ wykonujący uprawnienia Skarbu Państwa w Spółce, przesyłając uchwały Rady Nadzorczej wraz z protokołem z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego
3. Kandydatom, którzy nie zostali powołani na Wiceprezesa Zarządu wszystkie złożone dokumenty zostaną zwrócone do rąk własnych za pokwitowaniem lub listem poleconym na podany adres do korespondencji.

§ 10

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

§ 11

Zmiany zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. dokonuje się w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.

Załącznik nr 1 do zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko
Wiceprezesa Zarządu Spółki Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.:

.....
Miejscowość, data

.....
Nazwisko i Imię

Oświadczenie o zachowaniu poufności

Niniejszym zobowiązuje się nie ujawniać żadnych informacji o spółce Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Legnicy, z którymi zapoznałem(am) się w związku z zamiarem uczestnictwa w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

.....
czytelny podpis

Załącznik nr 2 do zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.:

Karta weryfikacji zgłoszenia kandydata na stanowisko 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			
6	Informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego			

Zgłoszenie spełnia/nie spełnia wymogów formalnych

Podpisy członków Zespołu powołanego do oceny formalnej zgłoszeń