

## REGULAMIN POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

1. Zasady postępowania kwalifikacyjnego. Regulamin określa szczegółowe zasady prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska prezesa Zarządu lub członka Zarządu PGNiG S.A. (dalej: „Spółka”).
2. Udział doradcy. Przy prowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza może korzystać z usług doradcy zajmującego się profesjonalnie rekrutacją specjalistów, poza czynnościami należącymi do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej. Zadaniem doradcy powinno być w szczególności poszukiwanie i weryfikacja kandydatów spełniających określone dla danego postępowania wymagania i kryteria, odebrania od nich wymaganych dokumentów i oświadczeń.
3. Określenie rodzaju stanowisk. Rada Nadzorcza w formie uchwały określa rodzaj stanowiska oraz funkcję która ma zostać obsadzona w toku postępowania kwalifikacyjnego
4. Określenie wymogów formalnych w postępowaniu kwalifikacyjnym. Szczegółowe wymagania co do dokumentacji związanej ze wszczęciem postępowania kwalifikacyjnego oraz wymogów formalnych w odniesieniu do kandydatów na poszczególne stanowiska w Zarządzie Spółki określa uchwała Rady Nadzorczej.
5. Składanie dokumentów. Kandydaci składają wszystkie dokumenty wymienione w ogłoszeniu o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego, w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu.
6. Otwarcie i ocena formalna zgłoszeń
  - Otwarcium podlegają wyłącznie oferty złożone w terminie określonym w ogłoszeniu.
  - Po otwarciu zgłoszeń analizowane są dokumenty złożone przez kandydatów pod względem formalnym wskazanym w ogłoszeniu, a w szczególności badana jest kompletność zgłoszeń.
  - Zgłoszenia nie spełniające wymagań określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania, zostają zwrócone kandydatom wraz z podaniem przyczyny zwrotu. Na potrzeby udokumentowania postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza pozostawia w swojej dokumentacji kopie dokumentów zwróconych kandydatom.
  - Z otwarcia zgłoszeń sporządza się protokół zawierający imiona i nazwiska kandydatów oraz szczegółowy wykaz złożonych dokumentów.
  - Rada Nadzorcza przyjmuje listę kandydatów spełniających przesłanki formalne i dopuszczonych do dalszego udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym w formie **uchwały**.
7. Sytuacja, gdy brak zgłoszeń lub wszystkie zgłoszenia zostały negatywnie zweryfikowane. W przypadku zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydatów z

powodu braku zgłoszeń lub gdy wszystkie zgłoszenia zostały negatywnie zweryfikowane w toku postępowania kwalifikacyjnego, Rada Nadzorcza podejmie uchwałę o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.

8. Ustalenie kolejności rozmów kwalifikacyjnych. Kolejność przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami ustalana jest według kolejności alfabetycznej nazwisk kandydatów.
9. Termin i miejsce rozmów kwalifikacyjnych. Rada Nadzorcza wyznacza terminy i miejsce rozmów kwalifikacyjnych z poszczególnymi kandydatami w formie **uchwały**, o czym zawiadamia się kandydatów.
10. Rozmowy kwalifikacyjne. Rada Nadzorcza przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami.
11. Przedmiot rozmów kwalifikacyjnych. Rada Nadzorcza określa listę pytań będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej, w formie uchwały.
12. Dyskusja nad kandydatami. Rada Nadzorcza dyskutuje nad wynikami rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami.
13. Oceny indywidualne. Odpowiedzi kandydatów udzielane w trakcie rozmów kwalifikacyjnych są oceniane indywidualnie przez każdego z członków Rady Nadzorczej.
14. Uzeregowanie listy kandydatów. Członkowie Rady Nadzorczej indywidualnie oceniają predyspozycje kandydatów na stanowiska członków Zarządu PGNiG S.A. W tym celu każdy z członków Rady Nadzorczej otrzymuje kartę z listą kandydatów. Każdy członek Rady Nadzorczej przyznaje pierwszemu preferowanemu przez siebie kandydatowi taką ilość punktów, jaka odpowiada liczbie kandydatów na liście i każdemu kolejno preferowanemu przez siebie kandydatowi o jeden punkt mniej (o ile na liście znajduje się więcej niż jeden kandydat). W wyniku tej oceny tworzy się listę kandydatów ułożoną według ogólnej liczby otrzymanych punktów. Rada Nadzorcza, wyłaniając najlepszego kandydata, sporządza uzasadnienie zawierające ocenę wszystkich kandydatów.
15. Głosowanie. Rada Nadzorcza głosuje nad poszczególnymi kandydaturami w kolejności, w jakiej są umieszczeni na liście kandydatów ułożonej według liczby otrzymanych punktów. W głosowaniu każdy członek Rady Nadzorczej może oddać głos „za”, „przeciw” lub wstrzymać się od głosu. Pierwszy kandydat, który uzyska większość głosów wymaganą Statutem Spółki, zostaje powołany na członka Zarządu i dalszych głosowań się nie prowadzi.
16. Tajność głosowania. Głosowanie nad poszczególnymi kandydatami jest tajne.
17. Powiadomienie o wynikach postępowania. Rada Nadzorcza powiadamia kandydatów uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach.
18. Sytuacja, gdy kandydat nie wyraża zgody. Jeżeli wyłoniony kandydat nie wyraża zgody na powołanie w skład Zarządu, Rada Nadzorcza wznawia głosowanie nad poszczególnymi kandydatami w kolejności, w jakiej są umieszczeni na liście kandydatów

o której mowa w punkcie 14, według zasad określonych powyżej w punkcie 15 lub kończy postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydatów.

19. Dalsza procedura. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska większości głosów wymaganej Statutem Spółki w opisanym wyżej trybie, Rada Nadzorcza podejmuje decyzję co do dalszego postępowania.
20. Protokół. Z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego sporządza się protokół, który powinien zawierać:
  - datę i miejsce przeprowadzenia poszczególnych czynności postępowania,
  - imiona i nazwiska osób przeprowadzających postępowanie,
  - listę kandydatów biorących udział w postępowaniu,
  - opis przeprowadzonych czynności i podjętych uchwał, oraz
  - treść przeprowadzonych rozmów z kandydatami oraz wyniki postępowania.
21. Informacja o wynikach postępowania kwalifikacyjnego. Rada Nadzorcza powiadamia o wynikach postępowania kwalifikacyjnego akcjonariuszy na najbliższym walnym zgromadzeniu oraz udostępnia protokół z postępowania kwalifikacyjnego. Na wniosek kandydata, który nie został powołany na członka zarządu, może w udostępnianym protokole z postępowania kwalifikacyjnego pominąć dane osobowe tego kandydata. Rada Nadzorcza powiadamia organ wykonujący uprawnienia Skarbu Państwa w spółce o wynikach postępowania kwalifikacyjnego, o powołaniu kandydata na stanowisko członka zarządu spółki oraz przesyła uchwałę rady nadzorczej wraz z protokołem z postępowania kwalifikacyjnego.