

**REGULAMIN**  
**POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO**  
**na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki**  
**Rolno-Przemysłowy Rynek Hurtowy „Giełda Hurtowa” S.A. z siedzibą w Legnicy**

**§ 1**

Podstawę wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego stanowi Uchwała nr 10/XII/2024 Rady Nadzorczej Spółki Rolno-Przemysłowy Rynek Hurtowy „Giełda Hurtowa” S.A. z siedzibą w Legnicy z dnia 11 grudnia 2024 r. podjęta na podstawie § 25 ust. 1, 2 i 3 Statutu Spółki oraz Uchwały nr 4/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie: *powoływania członka Zarządu i postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu.*

**§ 2**

1. Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi Rada Nadzorcza Spółki Rolno-Przemysłowy Rynek Hurtowy „Giełda Hurtowa” S.A. z siedzibą w Legnicy (zw. dalej „Rada Nadzorcza”).
2. Nad prawidłowym przebiegiem wszystkich czynności kwalifikacyjnych nadzór sprawuje Przewodniczący Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza ma prawo przerwania lub zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyny lub zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia Członka Zarządu.

**§ 3**

1. Treść Ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym stanowi Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Nadzorczej o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego z dnia 11 grudnia 2024 r.
2. Ogłoszenie zostanie opublikowane w terminie do dnia **18 grudnia 2024 roku** na stronie internetowej Spółki pod adresem: [www.gielda.legnica.pl](http://www.gielda.legnica.pl) oraz na stronie MAP <https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe>

**§ 4**

1. Pisemne zgłoszenia kandydatów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Rolno-Przemysłowy Rynek Hurtowy „Giełda Hurtowa” S.A. w Legnicy – nie otwierać” można składać do dnia **03 stycznia 2025 r.** (włącznie):
  - a) bezpośrednio w siedzibie Spółki przy ul. Bydgoskiej 18, 59-220 Legnica, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:00,
  - b) przesyłką pocztową na adres: Rolno-Przemysłowy Rynek Hurtowy „Giełda Hurtowa” S.A. ul. Bydgoska 18, 59-220 Legnica.W przypadku zgłoszeń przesłanych pocztą kurierską lub listem poleconym decyduje data doręczenia zgłoszenia na adres Spółki.

2. Zgłoszenia złożone po wyznaczonym terminie, jak również zgłoszenia niespełniające wymogów formalnych, określonych w ogłoszeniu nie będą podlegały rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.
3. Zgłoszenia kandydatów, o których mowa w ust. 1 i 2 Sekretariat Spółki jest zobowiązany zabezpieczyć i przechowywać w nieotwartych kopertach do czasu przekazania ich Radzie Nadzorczej.

## § 5

1. Kandydatem na Członka Zarządu może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:  
Posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
  - a) 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,
  - b) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
  - c) spełnia inne niż wymienione w lit. a) – c) wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.
2. Kandydatem na Członka Zarządu 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. Kandydat powinien także:
  - a) korzystać z pełni praw publicznych,
  - b) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
4. Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, kandydat zobowiązany jest przedstawić w zgłoszeniu dokumenty:
  - a) dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia wyższego,
  - 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,
  - 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,

- d) oświadczenie kandydata o spełnieniu innych niż wymienione w ust. 1 lit. a) – c) wymogów określonych w przepisach odrębnych oraz oświadczenie o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, w tym nienaruszaniu ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
  - e) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych zgodnie z ust. 3,
  - f) zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności, wystawione nie wcześniej niż na 1 miesiąc przed datą upływu terminu składania zgłoszeń (w przypadku zaświadczenia wydanego za pośrednictwem systemu e-KRK wersję elektroniczną na płycie CD, płycie DVD lub pamięci USB).
5. 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.
6. Oświadczenia, o których mowa w ust. 4 lit. d)-e) oraz w ust. 5, kandydat zobowiązany jest złożyć w oryginale, natomiast dokumenty, o których mowa w ust. 4 lit. a)-c) mogą być złożone w kopii potwierdzonej przez kandydata za zgodność z oryginałem.
7. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydaci mogą przedstawić dodatkowe dokumenty (referencje, rekomendacje, certyfikaty).

## § 6

1. Oprócz wymogów określonych w § 5 kandydat powinien spełniać następujące kryteria kompetencyjne:
- a) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem Spółką prawa handlowego,
  - b) doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników,
  - c) wiedzę i doświadczenie z zakresu planowania zadań i zasobów.
2. Kandydaci mogą zapoznać się z podstawowymi informacjami o Spółce na jej stronie internetowej [www.gielda.legnica.pl](http://www.gielda.legnica.pl)

## § 7

1. Otwarcie zgłoszeń przez Radę Nadzorczą nastąpi w dniu **10 stycznia 2025 r.**
2. Komisja kwalifikacyjna składa się z członków Rady Nadzorczej Spółki.
3. Komisja zbiera się w siedzibie Spółki w celu zweryfikowania złożonych ofert niezwłocznie po upływie terminu określonego do składania ofert.
4. W toku kolejnych czynności Komisja:
  - a) ustala liczbę ofert, termin ich wpływu, podejmuje decyzje o odrzuceniu ofert złożonych po terminie określonym w ogłoszeniu,
  - b) dokonuje weryfikacji ofert pod kątem ich zgodności z wymogami określonymi w Regulaminie oraz ogłoszeniu (*wzór załącznik nr 3*),
  - c) ustala listę kandydatów dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej (*wzór załącznik nr 4*),
  - d) oferty kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożone po upływie wymaganego terminu nie podlegają rozpatrzeniu.
5. Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu zostaną poinformowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o godzinie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

6. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami przeprowadzane będą **dnia 15 stycznia 2025 r.** w siedzibie Spółki w Legnicy lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 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.
7. Dopuszczenie przez Radę Nadzorczą do rozmowy kwalifikacyjnej choćby jednego kandydata jest wystarczające do przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

## § 8

1. Komisja dokona oceny kandydata i zamieści ocenę w skali 0-5, gdzie 5 to najwyższa nota w protokole oceny kandydata (*wzór załącznik nr 5*).
2. Komisja po dokonaniu oceny wszystkich zakwalifikowanych do rozmów kandydatów protokołuje ocenę w zbiorczym zestawie ocen kandydatów (*wzór załącznik nr 6*).
3. Z przeprowadzonych czynności komisyjnych sporządza się protokół z postępowania kwalifikacyjnego celem wyłonienia kandydata na Prezesa Zarządu (*wzór załącznik nr 7*).

Protokół zawiera w szczególności:

- a) datę i miejsce przeprowadzenia poszczególnych czynności postępowania,
  - b) imiona i nazwiska osób przeprowadzających postępowanie,
  - c) listę kandydatów biorących udział w postępowaniu,
  - d) opis przeprowadzonych czynności i podjętych uchwał,
  - e) wyniki postępowania.
4. Ocenę kwalifikacji kandydatów na stanowisko Prezesa Zarządu Rada Nadzorcza dokona biorąc pod uwagę spełnienie wszystkich wskazanych wymogów oraz przebieg i wynik rozmowy kwalifikacyjnej.
  5. Jeżeli w postępowaniu będzie uczestniczył kandydat będący dotychczas członkiem Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza dokona oceny działalności kandydata za cały okres zajmowania przez niego tego stanowiska.
  6. Komisja wskazuje zwycięzcę postępowania kwalifikacyjnego po naradzie.

## § 9

Wyniki postępowania zostaną przekazane kandydatom zaproszonym na rozmowy kwalifikacyjne telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

## § 10

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

## § 11

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

## § 12

Jeśli wyłoniony i powołany kandydat cofnie zgodę na powołanie w skład Zarządu lub zrezygnuje z funkcji w okresie miesiąca od zakończenia postępowania kwalifikacyjnego, Rada Nadzorcza może powołać na stanowisko Członka Zarządu - Prezesa Zarządu osobę spośród pozostałych kandydatów albo postępowanie kwalifikacyjne powtórzyć.

### **§ 13**

Rada Nadzorcza wydaje na podstawie podjętej uchwały komunikat o powołaniu nowego Prezesa Zarządu Spółki.

### **§ 14**

1. Niniejszy Regulamin będzie dostępny w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki.
2. Zmiany Regulaminu dokonuje się w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.