

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu
spółki Grupa Azoty Transtech Sp. z o.o.

§ 1

Regulamin niniejszy, stosownie do postanowień § 19 ust. 1 i § 23 ust. 2 pkt 30) Umowy Spółki określa szczegółowe zasady i tryb przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu Spółki.

§ 2

1. Niniejszy Regulamin nie ma zastosowania do Członków Zarządu Spółki powoływanych i odwoływanych przez pracowników Spółki.
2. O ile z kontekstu niniejszego Regulaminu nie wynika wyraźnie inaczej:
 - 1) Spółka - oznacza spółkę pod firmą: Grupa Azoty Transtech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Policach;
 - 2) Umowa - oznacza Umowę Spółki;
 - 3) Regulamin - oznacza niniejszy „Regulamin postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu spółki Grupa Azoty Transtech Sp. z o.o.”;
 - 4) Zarząd - oznacza Zarząd Spółki;
 - 5) Wspólnik - wspólnik dysponujący większością udziałów w kapitale zakładowym Spółki;
 - 6) Zgromadzenie Wspólników - oznacza Zgromadzenie Wspólników Spółki;
 - 7) Komisja Kwalifikacyjna - oznacza zespół powołany przez Zgromadzenie Wspólników do dokonania czynności określonych w Regulaminie;
 - 8) postępowanie kwalifikacyjne lub postępowanie - oznacza postępowanie kwalifikacyjne na Członka Zarządu określone w Regulaminie.
3. W okresie, w którym Spółka jest spółką jednoosobową (z wyłącznym udziałem jedyne go wspólnika) przewidziane Regulaminem obowiązki i uprawnienia (kompetencje) Zgromadzenia Wspólników wykonuje jedyny wspólnik Spółki.

§ 3

1. Zgromadzenie Wspólników przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne po powstaniu okoliczności uzasadniających powołanie Członka Zarządu.
2. W przypadku upływu kadencji członków Zarządu Zgromadzenie Wspólników powinno wszcząć postępowanie kwalifikacyjne przynajmniej na dwa miesiące przed upływem kadencji dotychczasowych członków Zarządu.
3. W razie rezygnacji, odwołania lub śmierci członka Zarządu Zgromadzenie Wspólników powinno wszcząć postępowanie kwalifikacyjne w terminie dwóch tygodni od zajścia któregoś z tych zdarzeń.

§ 4

1. Celem przeprowadzenia czynności określonych w Regulaminie Zgromadzenie Wspólników powołuje Komisję Kwalifikacyjną określając jednocześnie datę zakończenia postępowania i miejsce zamieszczenia ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym.
2. W toku jednego postępowania Komisja Kwalifikacyjna może wyłonić jednego lub więcej kandydatów do składu Zarządu.
3. Kandydaci do Zarządu muszą spełniać wymagania określone w §19 Umowy oraz w obowiązujących przepisach prawa.

§ 5

Decyzje Komisji Kwalifikacyjnej zapadają w drodze uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Komisji.

§ 6

Komisja Kwalifikacyjna określa w drodze uchwały w szczególności:

- 1) termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń kandydatów;
- 2) termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej;
- 3) wymagania stawiane kandydatom, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań wynikających z Umowy Spółki lub obowiązujących przepisów prawa;
- 4) zakres zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej;
- 5) sposób informowania kandydatów o wynikach postępowania;
- 6) termin i treść ogłoszenia o wszczęciu postępowania.

§ 7

1. Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym zamieszcza się przynajmniej na stronie internetowej Spółki oraz w miejscach wskazanych uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
2. Ogłoszenie zawiera w szczególności określenie:
 - 1) firmy i siedziby Spółki;
 - 2) danych, o których mowa w § 6 pkt 1-5;
 - 3) wymagań, które musi spełniać kandydat;
 - 4) zakresu informacji i oświadczeń, jakie powinny być zawarte w zgłoszeniu kandydata oraz ewentualnych dokumentów, które kandydat powinien przedłożyć w celu potwierdzenia posiadanych kwalifikacji;
 - 5) informacji o prawie swobodnej oceny i kwalifikacji zgłoszeń oraz swobodnego ograniczenia liczby kandydatów dopuszczonych do dalszego etapu postępowania;
 - 6) informacji o możliwości zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydata.

§ 8

1. Kandydat składa zgłoszenie wraz z oświadczeniem o spełnianiu wymagań opisanych ogłoszeniem, korzystaniu z pełni praw publicznych, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska Członka Zarządu. Kandydat składa także oświadczenie o akceptacji zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego obowiązującego w Spółce, a także oświadczenie o zgodzie na powołanie do składu Zarządu.
2. Komisja Kwalifikacyjna może ustalić wzór lub formularz dla zgłoszenia lub oświadczeń, o których mowa w ust. 1.
3. Do zgłoszenia dołącza się, w oryginałach lub odpisach, dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawiać na prośbę Komisji Kwalifikacyjnej dodatkowe dokumenty.

§ 9

Komisja Kwalifikacyjna może w każdym czasie swobodnie ograniczyć postępowanie, w tym weryfikację i ocenę kolejnych kandydatów, bądź zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydatów. Komisja Kwalifikacyjna powiadamia kandydatów o powyższych decyzjach.

§ 10

1. Termin przyjmowania zgłoszeń nie może być krótszy niż 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym.
2. Komisja Kwalifikacyjna może nie dopuścić do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatów, których zgłoszenia nie spełniają wymogów określonych w uchwale Zgromadzenia Wspólników lub w obowiązujących przepisach prawa oraz złożonych po upływie terminu określonego do ich przyjmowania.
3. Dopuszczenie przez Komisję Kwalifikacyjną choćby jednego kandydata do udziału w postępowaniu wystarcza do przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

§ 11

1. W przypadku większej liczby zgłoszeń Komisja Kwalifikacyjna może zakwalifikować do dalszego udziału w postępowaniu wszystkich lub tylko niektórych kandydatów, dokonując ich wstępnej kwalifikacji w oparciu o informacje o kandydatach, wynikające ze złożonych zgłoszeń.
2. Z kandydatami zakwalifikowanymi do dalszego etapu postępowania Komisja Kwalifikacyjna przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne.
3. W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem ocenia się w szczególności:
 - 1) wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka;
 - 2) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
 - 3) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek publicznych;
 - 4) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Członka Zarządu;
 - 5) wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie w dziedzinie właściwej ze względu na zakres spraw prowadzonych przez Członka Zarządu wyłanianego w postępowaniu.
4. Komisja Kwalifikacyjna ustala kolejność kandydatów, oceniając ich predyspozycje, wiedzę i kwalifikacje w zakresie niezbędnym do zajmowania stanowiska członka Zarządu. Jeśli postępowanie obejmuje kwalifikacje na więcej niż jedno stanowisko (piastuna) członka Zarządu, kolejność ustala się odrębnie w odniesieniu do poszczególnych stanowisk, wedle uzyskanych ocen końcowych, poczynając od najwyższej.
5. Ocena kandydata jest dokonywana indywidualnie przez każdego z członków Komisji Kwalifikacyjnej. Końcowy wynik oceny indywidualnej określa liczba punktów przyznanych przez każdego z członków Komisji Kwalifikacyjnej przy zastosowaniu jednolitego przedziału punktacji. Końcową oceną kandydata jest średnia indywidualnych ocen członków Komisji Kwalifikacyjnej.
6. Komisja Kwalifikacyjna może określić szczegółowe zasady oceny indywidualnej i końcowej kandydatów, w szczególności w oparciu o odrębną ocenę poszczególnych zagadnień.
7. Jeżeli postępowanie kwalifikacyjne jest prowadzone w związku z wyborem kandydata do składu Zarządu kolejnej kadencji, a o to stanowisko ubiega się kandydat będący dotychczas Członkiem Zarządu, ocena tego kandydata obejmuje dodatkowo ocenę dotychczasowego sposobu sprawowania funkcji członka Zarządu.

§ 12

1. Z przeprowadzonego postępowania Komisja Kwalifikacyjna sporządza protokół. Protokół powinien zawierać 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 decyzji;
 - 5) wyniki postępowania.
2. Protokół, o którym mowa w § 12 ust. 1, wraz z kopiami dokumentów złożonych przez kandydatów, którzy uzyskali więcej niż połowę możliwej do uzyskania liczby punktów, Komisja przekazuje Wspólnikowi, celem odbycia Zgromadzenia Wspólników w sprawie powołania Członka Zarządu.
 3. Ustalona stosownie do postanowień poprzedzających kolejność kandydatów definiuje kolejność poddawania pod głosowanie Zgromadzenia Wspólników uchwał w sprawie powołania na członka Zarządu. Pod głosowanie nie poddaje się uchwał o powołaniu w skład Zarządu kandydatów, którzy nie uzyskali więcej niż połowy możliwej do uzyskania liczby punktów. Podjęcie uchwały o powołaniu kandydata na określone stanowisko (funkcję), kończy postępowanie kwalifikacyjne na to stanowisko. Postępowanie zostaje zakończone także wówczas, gdy mimo poddania pod głosowanie uchwały o powołaniu kolejnych z najwyższej ocenionych kandydatów, uchwała w sprawie powołania nie uzyska wymaganej Umową większości głosów.
 4. Komisja Kwalifikacyjna powiadamia kandydatów uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach, w tym wskazuje osoby powołane w skład Zarządu lub informację o zakończeniu postępowania bez dokonania wyboru.

§ 13

Jeżeli wyłoniony i powołany kandydat cofnie zgodę na powołanie w skład Zarządu lub zrezygnuje z funkcji w okresie miesiąca od zakończenia postępowania kwalifikacyjnego, Zgromadzenie Wspólników może powołać na stanowisko członka Zarządu osobę spośród pozostałych kandydatów albo postępowanie kwalifikacyjne powtórzyć. § 12 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 14

W przypadku gdy postępowanie kwalifikacyjne prowadzone w związku ze spodziewanym upływem kadencji dotychczasowego Zarządu zostaje zakończone bez powołania kandydata na członka Zarządu, mimo zastosowania § 13 lub w braku możliwości zastosowania § 13, wskutek czego Zarząd Spółki mógłby utracić możliwość prowadzenia spraw Spółki, Zgromadzenie Wspólników uprawnione jest przeprowadzić ad hoc uzupełniające postępowanie kwalifikacyjne, w którym nie stosuje się postanowień § 7 i § 10 ust. 1.

sprawdzono pod względem formalno-prawnym

Maciej Marzec
radca prawny