

**REGULAMIN POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO W SPRAWIE WYBORU
CZŁONKÓW ZARZĄDU ZAKŁADU DOŚWIADCZALNEGO INSTYTUTU
ZOOTECHNIKI PIB ŻERNIKI WIELKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

§ 1

Na podstawie § 12 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki pod nazwą „Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Żerniki Wielki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Walnego Zgromadzenia 13/2017 z dnia 05 czerwca 2017 Komisja Kwalifikacyjna w składzie:

Dariusz Nieć – Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej

Antoni Paul - Wiceprzewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej

Zdzisław Gagajek – Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej

Wojciech Kałudziński – Członek Komisji Kwalifikacyjnej

określa :

- 1) tryb postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu Spółki,
- 2) zasady wyboru członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, Zakładu Doświadczalnego IZ PIB Żerniki Wielkie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zwanego dalej „Spółką”,
- 3) warunki, jakie powinien spełniać kandydat na stanowisko członka Zarządu Spółki.

§ 2

1. Komisja Kwalifikacyjna dokonuje wyboru kandydata na członka Zarządu Spółki w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających jego powołanie.
2. Wybór, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu dokonywany jest w drodze postępowania kwalifikacyjnego (konkursu), którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka Zarządu.
3. W toku jednego postępowania konkursowego można wyłonić jednego lub więcej kandydatów do składu Zarządu Spółki.
4. Oceny kandydatów dokonują członkowie Komisji Kwalifikacyjnej indywidualnie, w oparciu o wskazane przez Radę Nadzorczą kryteria i skale ocen.

5. Kryteria i skale ocen wskazane w § 2 ust. 4 określa Rada Nadzorcza przed otwarciem ofert.
6. Komisja Kwalifikacyjna przystępuje do prac, gdy w posiedzeniu bierze udział przynajmniej $\frac{3}{4}$ jej składu.
7. Nad prawidłowym przebiegiem wszystkich czynności kwalifikacyjnych nadzór sprawuje Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej oraz jej Sekretarz.

§ 3

Postępowanie Komisja Kwalifikacyjna prowadzi po określeniu przez Radę Nadzorczą:

- 1) liczby członków Zarządu, którzy mają zostać wybrani w postępowaniu kwalifikacyjnym
- 2) opublikowaniu treści ogłoszenia o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego,
- 3) terminu i miejsc publikacji ogłoszenia,
- 4) zakresu zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej,
- 5) kryteriów i skali ocen.

§ 4

1. Ogłoszenie o konkursie jest publikowane na stronie internetowej Zakładu Doświadczalnego IZ PIB Żerniki Wielkie Sp. z o.o.
2. Ogłoszenie powinno zawierać w szczególności:
 - 1) firmę i siedzibę spółki,
 - 2) stanowisko Członka Zarządu będące przedmiotem konkursu,
 - 3) minimalne kwalifikacje wymagane od kandydatów,
 - 4) termin i miejsce przyjmowania ofert kandydatów,
 - 5) datę otwarcia ofert,
 - 6) termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,
 - 7) zakres zagadnień, o których mowa w § 8, będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej,
 - 8) termin, miejsce i sposób uzyskania przez kandydatów informacji o Spółce,
 - 9) zakres informacji i oświadczeń, jakie powinny być zawarte w ofercie,
 - 10) informację o możliwości zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydata.

§ 5

1. Warunkiem udziału w postępowaniu konkursowym jest złożenie pisemnej oferty, wraz z kompletem dokumentów, zgodnie z warunkami podanymi w niniejszym Regulaminie oraz w ogłoszeniu w sprawie konkursu na stanowisko Członka Zarządu.
2. Oferta powinna zawierać m.in. oświadczenia kandydata o:
 - 1) korzystaniu z pełni praw publicznych,
 - 2) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 - 3) niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka Zarządu Spółki,
 - 4) zapoznaniu się z Regulaminem Wyboru Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, Zakładu Doświadczalnego IZ PIB Żerniki Wielkie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 - 5) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania konkursowego na Członka Zarządu Spółki,
 - 6) oraz inne oświadczenia i dokumenty wskazane w ogłoszeniu o konkursie na członka Zarządu Spółki.

§ 6

1. Komisja Kwalifikacyjna może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydata /-ów.
2. Komisja Kwalifikacyjna powiadamia kandydata/-ów o zakończeniu postępowania konkursowego zakończonego w trybie, o którym mówi ust. 1.

§ 7

1. Termin przyjmowania ofert nie może być krótszy niż 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia o postępowaniu konkursowym.
2. Komisja Kwalifikacyjna zbiera się na pierwszym niejawnym posiedzeniu w celu zweryfikowania złożonych ofert niezwłocznie po upływie terminu określonego do składania ofert.
3. Po otwarciu ofert i zapoznaniu się z danymi kandydatów członkowie Komisji Kwalifikacyjnej składają pisemne oświadczenia o braku pokrewieństwa, powinowactwa,

zależności służbowej, pozostawania z oferentem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności wobec składającego ofertę w ramach prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego **(załącznik nr 4)**.

4. Komisja Kwalifikacyjna

- 1) ustala ilość ofert, termin ich wpływu, podejmuje decyzje o odrzuceniu ofert złożonych po terminie zakreślonym w ogłoszeniu,
- 2) dokonuje weryfikacji ofert pod kątem ich zgodności z wymogami określonymi w regulaminie oraz ogłoszeniu,
- 3) ustala wykaz kandydatów dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej,
- 4) sporządza protokół z przeprowadzonych czynności.

5. Oferty kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu konkursowym oraz złożone po upływie wymaganego terminu nie podlegają rozpatrzeniu a dokumenty nie podlegają zwrotowi.

6. Dopuszczenie przez Komisję Kwalifikacyjną choćby jednego kandydata wystarcza do przeprowadzenia dalszego postępowania konkursowego.

§ 8

1. Komisja Kwalifikacyjna przeprowadza z kandydatem rozmowę kwalifikacyjną, w toku której ocenia się w szczególności:

- 1) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,
- 2) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
- 3) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka Zarządu w spółce kapitałowej,
- 4) znajomość zasad ekonomii, planowania, analizy finansowej i rachunkowości zarządczej,
- 5) przedstawiony program zarządzania i prognozę rozwoju Spółki oraz analizę SWOT dotyczącą rozwoju, produkcji, chowu trzody chlewnej w Polsce, przygotowane przez kandydata.

2. Jeżeli w trakcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ubiega się kandydat będący dotychczas Członkiem Zarządu, Rada nadzorcza dokonuje również i oceny działalności kandydata za cały okres zajmowania przez niego tego stanowiska.

§ 9

1. Komisja Kwalifikacyjna ustala kolejność kandydatów, oceniając ich predyspozycje, wiedzę i kwalifikacje oraz posiadane uprawnienia związane z przedmiotem działalności Spółki.

2. Z przeprowadzonego postępowania konkursowego sporządza się protokół zawierający 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,
- 5) podpisy członków Komisji Kwalifikacyjnej.

3. Do protokołu załącza się:

- 1) arkusz oceny indywidualnej kandydata na stanowisko Członka Zarządu Spółki, stanowiący **załącznik nr 1** do niniejszego regulaminu,
- 2) kartę weryfikacji zgłoszenia kandydata na stanowisko Członka Zarządu Spółki, stanowiącą **załącznik nr 2** do niniejszego regulaminu,
- 3) listę kandydatów, których oferty zostały wybrane przez Komisję Kwalifikacyjną,
- 4) oświadczenie o zachowaniu poufności złożone przez kandydata na stanowisko Członka Zarządu Spółki, stanowiące **załącznik nr 3** do niniejszego regulaminu,
- 5) oświadczenie Członka Komisji Kwalifikacyjnej o braku pokrewieństwa, powinowactwa, zależności służbowej, pozostawania z oferentem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności wobec składającego ofertę w ramach prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, stanowiący **załącznik nr 4** do niniejszego regulaminu

§ 10

Komisja Kwalifikacyjna przestawia Radzie Nadzorczej dokumentację z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego oraz rekomenduje jej kandydata/ów na stanowisko członka/ów Zarządu.

§ 11

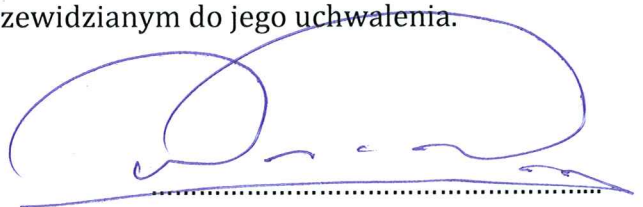
1. Rada Nadzorcza stosowną uchwałą powołuje wyłonionego/nych w drodze postępowania kwalifikacyjnego członków zarządów Spółki.
2. Rada Nadzorcza może odmówić powołania na stanowiska członków Zarządu kandydatów wyłonionych w postępowaniu konkursowym.
3. Jeżeli wyłoniony kandydat nie wyrazi zgody na powołanie w skład Zarządu, Rada Nadzorcza może złożyć ofertę powołania kolejnemu najwyżej ocenionemu kandydatowi albo postępowanie kwalifikacyjne powtórzyć.
4. Złożone przez kandydatów dokumenty nie będą zwracane. Spółka nie pokrywa kosztów podróży jak również innych kosztów poniesionych przez kandydatów przystępujących do naboru.

§ 12

Zmiany regulaminu dokonuje się w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.

Dariusz Nieć

Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej



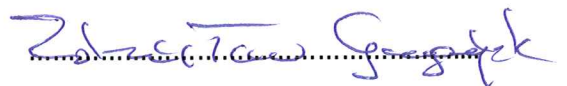
Antoni Paul

Wiceprzewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej



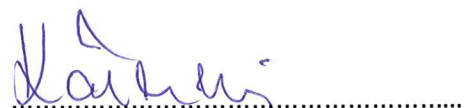
Zdzisław Gagajek

Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej



Wojciech Kałudziński

Członek Komisji Kwalifikacyjnej



Załącznik nr 1 do regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawie wyboru Członków Zarządu Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Żerniki Wielkie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Arkusz oceny indywidualnej kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki		
Pan(i):..... uzyskał(a) następującą punktację:		
Kryteria oceny		Liczba punktów (0-5)
1	Kompetencje menedżerskie (znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników)	
2	Znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego	
3	Doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka Zarządu	
4	Znajomość zasad ekonomii, planowania, analizy finansowej i rachunkowości zarządczej	
5	Wiedza o działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka	
6	Program zarządzania i prognoza rozwoju Spółki oraz analiza SWOT dotycząca rozwoju, produkcji, chowu trzody chlewnej w Polsce przygotowane przez kandydata	
Suma punktów:		

.....
Miejscowość, data

.....
Czytelny podpis członka Komisji Kwalifikacyjnej

Karta weryfikacji zgłoszenia kandydata na stanowisko Prezesa 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 kopię dyplomu oraz innych dokumentów poświadczających kwalifikacje			
5	Zgłoszenie zawiera program zarządzania i prognozę rozwoju Spółki przygotowaną przez kandydata (w formie opisowej)			
6	Zgłoszenie zawiera analizę SWOT dotyczącą rozwoju, produkcji, chowu trzody chlewnej w Polsce (w formie opisowej)			
7	Zgłoszenie zawiera oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych			
8	Zgłoszenie zawiera oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych			
9	Zgłoszenie zawiera oświadczenie o nie podleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego			
10	Zgłoszenie zawiera oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z Regulaminem Wyboru Członków Zarządu			
11	Zgłoszenie zawiera oświadczenie kandydata o			

	wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania konkursowego na Prezesa Zarządu Spółki			
12	Zgłoszenie zawiera aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego wystawione nie wcześniej niż 2 miesiące przed terminem składania ofert.			

Zgłoszenie spełnia/nie spełnia wymogów formalnych*

Uwagi:

.....
.....
.....
.....

Dariusz Nieć

.....

Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej

Antoni Paul

.....

Wiceprzewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej

Zdzisław Gagajek

.....

Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej

Wojciech Kałudziński

.....

Członek Komisji Kwalifikacyjnej

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3 do regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawie wyboru Członków Zarządu Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Żerniki Wielkie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

.....
Imię i Nazwisko

.....
Miejscowość, data

Oświadczenie o zachowaniu poufności

Niniejszym zobowiązuje się nie ujawniać żadnych informacji o Spółce Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Żerniki Wielki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z którymi zapoznałem(am) się w związku z zamiarem uczestnictwa w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Żerniki Wielki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Powyższe zobowiązanie ma charakter bezterminowy i w szczególności dotyczy informacji i dokumentów, które stanowią tajemnice wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

.....
Czytelny podpis

OŚWIADCZENIE CZŁONKA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ

Zgodnie z § 7 ust. 3 *Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawie wyboru Członków Zarządu Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Żerniki Wielkie Sp. z o.o.* z dnia 23 marca 2018 roku oświadczam że:

- nie jestem spokrewniony ani spowinowacony z oferentem/oferentami*;
- nie byłem ani nie jestem w zależności służbowej z oferentem/oferentami*;
- nie pozostaję z oferentem/oferentami* w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności wobec składającego/składających* ofertę w ramach prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego.

.....
data i czytelny podpis

* Niepotrzebne skreślić