

**Regulamin postępowania kwalifikacyjnego
w sprawie wyboru członka zarządu Centrum Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o.
z siedzibą w Sulechowie**

§ 1.

Regulamin określa:

- 1) szczegółowe zasady postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu Centrum Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o. z siedzibą w Sulechowie, zwanej dalej "spółką";
- 2) tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu spółki;
- 3) warunki, jakie powinien spełniać kandydat na stanowisko członka zarządu spółki, zwany dalej "kandydatem".

§ 2.

1. Rada nadzorcza przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających powołanie członka zarządu.
2. W przypadku upływu kadencji członka zarządu rada nadzorcza wszczyna postępowanie kwalifikacyjne w terminie co najmniej 21 dni przed upływem kadencji dotychczasowego członka zarządu.

§ 3.

W toku jednego postępowania kwalifikacyjnego można wyłaniać jednego lub więcej kandydatów do składu zarządu.

§ 4.

Rada nadzorcza wszczyna postępowanie kwalifikacyjne, określając, w drodze uchwały, w szczególności:

- 1) stanowisko członka zarządu będące przedmiotem postępowania;
- 2) termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń kandydatów;
- 3) datę otwarcia zgłoszeń;
- 4) termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej;
- 5) zakres zagadnień, o których mowa w § 9, będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej;
- 6) termin, miejsce i sposób uzyskiwania przez kandydatów informacji o spółce;
- 7) termin oraz treść tego ogłoszenia;
- 8) sposób informowania kandydatów o wynikach postępowania.

§ 5.

1. Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest zamieszczane na stronie internetowej spółki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie wspólnika spółki.
2. Ogłoszenie zawiera w szczególności:
 - 1) firmę i siedzibę spółki;
 - 2) dane, o których mowa w § 4 pkt 1-6;
 - 3) zakres informacji i oświadczeń, jakie powinny być zawarte w zgłoszeniu;
 - 4) informację o możliwości zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydata.

§ 6.

1. Kandydat składa zgłoszenie wraz z oświadczeniem o:
 - 1) ukończeniu studiów wyższych;
 - 2) co najmniej pięcioletnim stażu pracy;
 - 3) co najmniej trzyletnim doświadczeniu na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikającym z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
 - 4) korzystaniu z pełni praw publicznych;
 - 5) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 - 6) niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych.
2. Do zgłoszenia dołącza się, w oryginałach lub odpisach, dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata oraz oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na cele postępowania kwalifikacyjnego. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawiać radzie nadzorczej dodatkowe dokumenty.
3. Odpisy dokumentów, o których mowa w ust. 2, mogą być poświadczane przez kandydata. W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia radzie nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

§ 7.

Rada nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydatów. Rada nadzorcza powiadamia kandydatów o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.

§ 8.

1. Termin przyjmowania zgłoszeń nie może być krótszy niż 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym.
2. Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.
3. Dopuszczenie przez radę nadzorczą choćby jednego kandydata wystarcza do przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

§ 9.

1. Rada nadzorcza przeprowadza z kandydatem rozmowę kwalifikacyjną.
2. W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na prezesa zarządu ocenia się w szczególności:
 - 1) wiedzę o zakresie działalności spółki oraz o sektorze, w którym działa ta spółka;
 - 2) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
 - 3) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego;
 - 4) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce.
3. W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na prezesa zarządu rada nadzorcza ocenia również:
 - 1) propozycję (koncepcję) rozwoju spółki;
 - 2) wiedzę z co najmniej jednego z zagadnień określonych w ust. 4-7.
4. W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na członka zarządu, który będzie odpowiedzialny za finanse, poza zagadnieniami określonymi w ust. 2 ocenia się w szczególności wiedzę w zakresie:

- 1) rachunkowości;
- 2) rozliczania projektów realizowanych ze środków UE;
- 3) finansów przedsiębiorstwa;
- 4) transferu pomocy de minimis.

5. W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na członka zarządu, który będzie odpowiedzialny za sprawy produkcji i badań, poza zagadnieniami określonymi w ust. 2 ocenia się w szczególności wiedzę w zakresie:

- 1) planowania zadań i zasobów;
- 2) organizowania badań i procesów wytwórczych ,szczególnie w sektorze energetycznym;
- 4) zarządzania jakością.

6. W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na członka zarządu, który będzie odpowiedzialny za sprzedaż i marketing, poza zagadnieniami określonymi w ust. 2 ocenia się w szczególności wiedzę w zakresie:

- 1) analizy rynku i konkurencji szczególnie w sektorze energetycznym;
- 2) marketingu;
- 3) promocji;
- 4) sprzedaży;
- 5) public relations.

7. W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na członka zarządu, który będzie odpowiedzialny za sprawy pracownicze, poza zagadnieniami określonymi w ust. 2 ocenia się w szczególności wiedzę w zakresie:

- 1) zasad i przepisów prawa pracy;
- 2) polityki rekrutacyjnej;
- 3) systemu ocen i motywacji;
- 4) szkoleń i rozwoju pracowników.

8. Ocena odpowiedzi na pytania dotyczące zagadnień, o których mowa w ust. 2 i w ust. 4-7 oraz ocena koncepcji rozwoju spółki, o której mowa w ust.3 , jest dokonywana indywidualnie przez każdego z członków rady nadzorczej.

9. 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, rada nadzorcza dokonuje oceny działalności kandydata za cały okres zajmowania przez niego tego stanowiska.

§ 10.

1. Rada nadzorcza ustala kolejność kandydatów, oceniając ich predyspozycje, wiedzę i kwalifikacje w zakresie niezbędnym do zajmowania stanowiska członka zarządu w spółce, w której jest prowadzone postępowanie kwalifikacyjne. W razie potrzeby przeprowadza się dodatkową rozmowę kwalifikacyjną.

2. Z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego sporządza się 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 uchwał;
- 5) treść przeprowadzanych rozmów z kandydatami oraz wyniki postępowania.

3. Wyłonienie najlepszego kandydata następuje w drodze uchwały rady nadzorczej, której uzasadnienie zawiera ocenę wszystkich kandydatów.
4. Rada nadzorcza powiadamia kandydatów uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach.

§ 11.

Jeżeli wyłoniony kandydat nie wyraził zgody na powołanie w skład zarządu, rada nadzorcza może złożyć ofertę powołania na stanowisko członka zarządu kolejnemu najwyżej ocenionemu kandydatowi albo postępowanie kwalifikacyjne powtórzyć.

§ 12.

1. Rada nadzorcza powiadamia wspólnika o wynikach postępowania kwalifikacyjnego, o powołaniu kandydata na stanowisko członka zarządu spółki oraz przesyła uchwałę rady nadzorczej wraz z protokołem z postępowania kwalifikacyjnego.
2. Rada nadzorcza, na wniosek kandydata, który nie został powołany na członka zarządu, może w udostępnianym protokole z postępowania kwalifikacyjnego pominąć dane osobowe tego kandydata.