

Regulamin postępowania konkursowego na wyłonienie członków zarządu spółki Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o. o.

§ 1.

W niniejszym regulaminie wprowadza się następujące definicje i skróty:

- | | |
|----------------------|---|
| 1) „Spółka” | Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. |
| 2) „Rada Nadzorcza” | rada nadzorcza Spółki |
| 3) „Zarząd” | zarząd Spółki |
| 4) „Członek Zarządu” | członek Zarządu Spółki |
| 5) „Konkurs” | konkurs na wyłonienie Członka Zarządu |
| 6) „Kandydat” | osoba biorąca udział w Konkursie |
| 7) „Ogłoszenie” | ogłoszenie o Konkursie |
| 8) „Zgłoszenie” | zgłoszenie Kandydata do udziału w Konkursie |
| 9) „Regulamin” | niniejszy regulamin |

§ 2.

1. Rada Nadzorcza w celu wyłonienia osoby, która powołana zostanie na stanowisko Członka Zarządu przeprowadza Konkurs, z zastrzeżeniem postanowień § 18 Regulaminu.
2. Ogłoszenie Rada Nadzorcza zamieszcza co najmniej na portalu internetowym pracuj.pl, lub innym, wybranym przez Radę Nadzorczą portalu internetowym, jak również na stronie internetowej Spółki.
3. Ogłoszenie może być dodatkowo podane do publicznej wiadomości w inny, wskazany przez Radę Nadzorczą sposób.
4. Ogłoszenie określa w szczególności:
 - 1) stanowisko Członka Zarządu będące przedmiotem Konkursu,
 - 2) liczbę Członków Zarządu wybieranych w Konkursie,
 - 3) termin, miejsce i sposób przyjmowania Zgłoszeń,
 - 4) termin otwarcia Zgłoszeń,
 - 5) termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z Kandydatami,
 - 6) zakres zagadnień, które będą przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej z Kandydatami,
 - 7) termin, miejsce i sposób uzyskiwania przez Kandydatów informacji o Spółce,
 - 8) wymogi dla Kandydatów zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i uchwałami Wspólników, których spełnienie będzie podlegało weryfikacji w ramach Konkursu,
 - 9) informacje, oświadczenia i dokumenty, jakie powinny być zawarte w Zgłoszeniu.
5. Wzór Ogłoszenia stanowi Załącznik Nr 1 do Regulaminu.
6. Ogłoszenie może zawierać informacje dodatkowe, istotne dla prawidłowego przebiegu osiągnięcia celów Konkursu.
7. W toku jednego postępowania konkursowego Rada Nadzorcza może przeprowadzić Konkurs na wybór jednego lub więcej Członków Zarządu.

§ 3.

1. Postępowaniem konkursowym zostaną objęte wyłącznie osoby, których Zgłoszenia odpowiadają określonym w Ogłoszeniu formalnym wymagom stawianym Kandydatom, stosownie do postanowień § 5.
2. Kandydat poprzez fakt dokonania Zgłoszenia wyraża zgodę na poddanie się procedurze konkursowej, ustalonej Regulaminem.
3. Zgłoszenie uważa się za złożone w terminie, jeżeli wpłynęło na adres podany w Ogłoszeniu w terminie wskazanym w Ogłoszeniu.

§ 4.

Termin składania Zgłoszeń wskazany w Ogłoszeniu nie może być krótszy niż czternaście dni kalendarzowych liczonych od daty publikacji Ogłoszenia w miejscu wskazanym w § 2 ust. 2 Regulaminu, w którym jako pierwszym zostało opublikowane Ogłoszenie.

§ 5.

1. Kandydat powinien:
 - 1) posiadać obywatelstwo polskie,
 - 2) korzystać z pełni praw publicznych,
 - 3) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
 - 4) nie być karany za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 - 5) nie mieć orzeczonego zakazu pełnienia funkcji w organach spółek,
 - 6) spełniać wymagania, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 8.
2. Rada Nadzorcza formułując treść Ogłoszenia może wskazać dodatkowe kryteria niezbędne lub uzupełniające, które Kandydat winien spełniać ze względu na interes Spółki.
3. Zgłoszenie dokonywane następuje w formie pisemnej i powinno zawierać:
 - 1) imię (imiona) i nazwisko Kandydata,
 - 2) imiona rodziców Kandydata,
 - 3) datę i miejsce urodzenia Kandydata,
 - 4) adres zamieszkania Kandydata,
 - 5) adres korespondencyjny Kandydata,
 - 6) numer telefonu Kandydata,
 - 7) adres poczty elektronicznej Kandydata,
 - 8) serię i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość Kandydata oraz numer PESEL Kandydata.
4. Do Zgłoszenia Kandydat zobowiązany jest dołączyć następujące dokumenty:
 - 1) list motywacyjny Kandydata zawierający uzasadnienie przystąpienia do Konkursu,
 - 2) życiorys Kandydata z opisem przebiegu nauki i pracy zawodowej,
 - 3) kopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje, uprawnienia zawodowe i inne kryteria określone w Ogłoszeniu,
 - 4) oświadczenie Kandydata zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do Regulaminu;
 - 5) oświadczenie Kandydata o zapoznaniu się z Regulaminem.
5. Rada Nadzorcza może zwolnić Kandydatów będących w chwili wszczęcia Konkursu Członkami Zarządu, z obowiązku dołączania do Zgłoszenia dokumentów poświadczających ich kwalifikacje, jeżeli są one już w posiadaniu Spółki.
6. Kandydując jednocześnie na stanowisko Prezesa, Wiceprezesa lub Członka Zarządu można złożyć jeden komplet dokumentów, a fakt zainteresowania więcej niż jednym stanowiskiem zaznaczyć na oświadczeniu, o którym mowa w § 5 ust. 4 pkt 4 Regulaminu.

§ 6.

Konkurs składa się z trzech następujących etapów:

- 1) oceny kompletności Zgłoszeń,
- 2) formalnej i merytorycznej oceny Zgłoszeń (postępowanie kwalifikacyjne),
- 3) rozmowy z wybranymi przez Radę Nadzorczą Kandydatami.

§ 7.

1. Otwarcie Zgłoszeń przez Radę Nadzorczą następuje w ciągu 10 dni roboczych liczonych od upływu wskazanego w Ogłoszeniu terminu na złożenie Zgłoszeń.
2. Jeżeli Zgłoszenie nie zawiera informacji lub dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 3 i 4 Regulaminu, Rada Nadzorcza niezwłocznie wzywa Kandydata telefonicznie lub drogą elektroniczną do usunięcia stwierdzonych braków Zgłoszenia w terminie 3 dni roboczych liczonych od dnia wezwania.
3. Rada Nadzorcza nie uwzględni w drugim etapie Konkursu Zgłoszeń które:
 - 1) złożone zostały po terminie wskazanym w Ogłoszeniu,
 - 2) nie zawierają wszystkich dokumentów wskazanych w Ogłoszeniu, pomimo wezwania do uzupełnienia braków Zgłoszenia i upływu terminu, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

§ 8.

1. Weryfikacji formalnej Kandydatów Rada Nadzorcza dokonuje przy wykorzystaniu arkusza oceny

Kandydata, którego wzór stanowi Załącznik Nr 3A do Regulaminu. Rada Nadzorcza w drodze uchwały wskazuje Kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu Konkursu oraz wskazuje, które Zgłoszenia nie będą rozpatrywane w drugim etapie Konkursu z powodów określonych w § 7 ust. 3 Regulaminu.

2. Dopuszczenie przez Radę Nadzorczą do drugiego etapu Konkursu choćby jednego Kandydata wystarcza do kontynuowania postępowania konkursowego.
3. Kandydaci, których Zgłoszenia nie zostały zakwalifikowane do drugiego etapu Konkursu, zostaną zawiadomieni o tym fakcie listownie lub drogą elektroniczną przez przewodniczącego Rady Nadzorczej lub upoważnioną przez niego osobę, w ciągu 7 dni roboczych liczonych od dnia podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
4. Kandydaci niezakwalifikowani do drugiego etapu Konkursu mogą odebrać osobiście w siedzibie Spółki dokumenty przesłane w Zgłoszeniu, w terminie trzydziestu dni kalendarzowych liczonych od dnia przesłania im informacji, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu. Po upływie tego terminu nieodebrane Zgłoszenia zostaną zniszczone.

§ 9.

1. W drugim etapie Konkursu Rada Nadzorcza dokonuje formalnej oceny Zgłoszeń (postępowanie kwalifikacyjne) poprzez analizę spełnienia wymogów i treści dokumentów określonych w § 5 Regulaminu, w szczególności pod kątem spełnienia wymogów, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 8.
2. Rada Nadzorcza dokonuje oceny kwalifikacji Kandydata, uwzględniając następujące kryteria:
 - 1) doświadczenie zawodowe Kandydata w dziedzinie zarządzania oraz w obszarze działalności Spółki;
 - 2) wykształcenie i uprawnienia zawodowe Kandydata w dziedzinie, o której mowa w pkt 1 powyżej.
3. Na podstawie dokumentów dostarczonych przez Kandydata ocenie podlegać będą również dodatkowe atuty (m.in. znajomość języków obcych, kierunkowe doświadczenie zawodowe zgodne z celami działania Spółki, dodatkowe kwalifikacje). Weryfikacji formalnej i merytorycznej Kandydatów Rada Nadzorcza dokonuje przy wykorzystaniu arkusza oceny Kandydata, którego wzór stanowi Załącznik Nr 3B do Regulaminu.
4. Po dokonaniu oceny poszczególnych Kandydatów Rada Nadzorcza sporządza listę rankingową Kandydatów według wzoru określonego w Załączniku nr 4 do Regulaminu, prezentując liczbę punktów uzyskanych przez poszczególnych Kandydatów w drugim etapie Konkursu w kolejności od Kandydata, który uzyskał największą liczbę punktów do Kandydata, który uzyskał najniższą liczbę punktów.
5. Rada Nadzorcza w drodze uchwały wskazuje Kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu Konkursu oraz Kandydatów, których Zgłoszenia nie będą rozpatrywane w trzecim etapie Konkursu, przy czym liczba Kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu Konkursu nie powinna pięciokrotnie przekroczyć liczby stanowisk w Zarządzie objętych Konkursem.
6. Dopuszczenie przez Radę Nadzorczą do trzeciego etapu Konkursu choćby jednego Kandydata wystarcza do kontynuowania postępowania konkursowego.
7. Kandydaci, których Zgłoszenia nie zostały zakwalifikowane do trzeciego etapu Konkursu zostaną zawiadomieni o tym fakcie, listownie lub drogą elektroniczną, przez przewodniczącego Rady Nadzorczej lub upoważnioną przez niego osobę, w ciągu 7 dni roboczych liczonych od dnia podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.
8. Kandydaci niezakwalifikowani do trzeciego etapu Konkursu, mogą odebrać osobiście w siedzibie Spółki dokumenty przesłane w Zgłoszeniu, w terminie trzydziestu dni kalendarzowych liczonych od dnia przesłania im informacji, o której mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu. Po upływie tego terminu nieodebrane Zgłoszenia zostaną zniszczone.

§ 10.

1. W przypadku dopuszczenia do trzeciego etapu Konkursu wyłącznie dotychczasowych Członków Zarządu, Rada Nadzorcza dokonuje oceny działalności poszczególnych Kandydatów będących jednocześnie dotychczasowymi Członkami Zarządu za cały okres zajmowania stanowiska w Zarządzie i w przypadku pozytywnej oceny dotychczasowej pracy w Zarządzie, może odstąpić od przeprowadzenia trzeciego etapu Konkursu w zakresie wszystkich lub poszczególnych Członków Zarządu i powołać wszystkich lub poszczególnych Członków Zarządu w skład Zarządu kolejnej kadencji, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 niniejszego paragrafu.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Rada Nadzorcza, jeśli uzna to za konieczne dla podjęcia decyzji o powołaniu danego dotychczasowego Członka Zarządu w skład Zarządu na kolejną kadencję, może zwrócić się do Kandydata będącego dotychczasowym Członkiem Zarządu, o przygotowanie w formie pisemnej, w ciągu 7 dni kalendarzowych,

koncepcji zarządzania Spółką wraz z celami i priorytetami strategicznymi, które Kandydat ten zamierza realizować w ramach nowej kadencji Członka Zarządu.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, Rada Nadzorcza na posiedzeniu zwołanym w terminie do 7 dni roboczych liczonych od dnia upływu terminu wyznaczonego na złożenie koncepcji, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, zapoznaje się z przedstawioną koncepcją i w razie potrzeby przeprowadza dodatkową rozmowę z dotychczasowym Członkiem Zarządu w celu podjęcia decyzji o powołaniu dotychczasowego Członka Zarządu w skład Zarządu na nową kadencję.
4. Uchwały Rady Nadzorczej podjęte w sprawie powołania dotychczasowego Członka Zarządu w skład Zarządu na kolejną kadencję wchodzi w życie z dniem następnym po odbyciu Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy kończącej się kadencji Zarządu oraz pod warunkiem uzyskania absolutorium przez dotychczasowego Członka Zarządu, którego dana uchwała o powołaniu na Członka Zarządu dotyczy.

§ 11.

1. Kandydaci zakwalifikowani do trzeciego etapu Konkursu są powiadamiani o terminie i miejscu rozmowy telefonicznie lub drogą elektroniczną, na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed terminem planowanej rozmowy.
2. Kandydaci zakwalifikowani do trzeciego etapu Konkursu są zobowiązani do dnia terminu rozmowy przygotować w formie pisemnej koncepcję zarządzania Spółką ze szczególnym uwzględnieniem celów i priorytetów strategicznych, jakie Kandydat zamierza realizować jako Członek Zarządu w trakcie najbliższej kadencji i przedłożyć ją Radzie Nadzorczej w trakcie rozmowy. W przypadku ubiegania się o więcej niż jedno stanowisko Członka Zarządu w ramach tego samego Konkursu, Kandydat jest zobowiązany przedstawić koncepcję zarządzania Spółką na każdym ze stanowisk, o które ubiega się w ramach Konkursu.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada Nadzorcza, w drodze uchwały, może postanowić o zmianie terminu rozmowy w odniesieniu do danego Kandydata, o ile najpóźniej w dacie planowanej rozmowy Kandydat ten złoży umotywowany pisemny wniosek o zmianę terminu rozmowy i przedłoży w formie pisemnej koncepcję zarządzania Spółką, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.
4. Kandydat zakwalifikowany do trzeciego etapu Konkursu, w trakcie rozmowy zobowiązany jest do okazania Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 4 pkt 3, pod rygorem wykluczenia z dalszego udziału w Konkursie.
5. W trzecim etapie Konkursu Rada Nadzorcza przeprowadza z wybranymi Kandydatami rozmowy. Rozmowa składa się z:
 - 1) przedstawienia i omówienia przez Kandydata koncepcji zarządzania Spółką,
 - 2) udzielania przez Kandydata odpowiedzi na pytania zadawane przez członków Rady Nadzorczej,
 - 3) ewentualnego testu predyspozycji menedżerskich Kandydata.
6. W trakcie rozmowy Kandydat ma prawo do ok. 10 minutowej autoprezentacji oraz do ok. 15 minutowego przedstawienia koncepcji zarządzania Spółką. Rozmowa trwa do momentu wyczerpania pytań członków Rady Nadzorczej do Kandydata. W przypadku dużej liczby Kandydatów przewodniczący Rady Nadzorczej może wprowadzić dodatkowe ograniczenia czasowe jednakowe dla wszystkich Kandydatów, o czym Kandydaci zostaną powiadomieni w treści zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
7. Przebieg rozmów przeprowadzanych z Kandydatami jest protokołowany. W tym celu w trakcie rozmowy obecny może być protokolant, wyznaczony spoza grona członków Rady Nadzorczej.
8. Nieprzybycie przez Kandydata na rozmowę uznaje się za rezygnację Kandydata z udziału w Konkursie, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu.

§ 12.

1. Przedmiotem rozmowy z Kandydatem są w szczególności następujące kwestie:
 - 1) wiedza w 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 z udziałem samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa,
 - 4) dotychczasowe doświadczenie zawodowe Kandydata, w tym doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Członka Zarządu,
 - 5) wiedza z zakresu: rachunkowości, finansów przedsiębiorstwa,

- 6) znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz rachunkowości zarządczej,
- 7) znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
- 8) wiedza w zakresie analizy rynku i konkurencji, marketingu, promocji i public relations,
- 9) wiedza w zakresie prawa pracy, systemu ocen, motywacji, szkoleń i rozwoju pracowników,
2. Ocena udzielonych przez Kandydata odpowiedzi na pytania członków Rady Nadzorczej dotyczące zagadnień, o których mowa w ust. 1 powyżej, ocena Koncepcji zarządzania Spółką, o której mowa w § 11 ust. 2 oraz weryfikacja kwalifikacji merytorycznych Kandydata, jest dokonywana przez każdego z członków Rady Nadzorczej, zgodnie z określonymi kryteriami ocen, przy wykorzystaniu arkusza oceny Kandydata, których wzór stanowi Załącznik Nr 5 do Regulaminu.
3. Rada Nadzorcza dokonuje oceny kompetencji Kandydatów, uwzględniając następujące kryteria:
 - 1) doświadczenie zawodowe i wiedza Kandydata w dziedzinie zarządzania spółkami prawa handlowego oraz przedmiotu działalności Spółki,
 - 2) wykształcenie i uprawnienia zawodowe Kandydata w dziedzinie, o której mowa w pkt 1 powyżej,
 - 3) dotychczasowa rzetelność zawodowa Kandydata dająca rękojmię należytego wykonywania zadań Członka Zarządu,
 - 4) motywacja Kandydata do ubiegania się o funkcję Członka Zarządu.

§ 13.

1. Rada Nadzorcza dołoży najwyższej staranności w celu zapewnienia jawności przebiegu Konkursu.
2. Rada Nadzorcza ustala kolejność Kandydatów na liście rankingowej, o której mowa w § 14 ust. 1 Regulaminu, oceniając ich predyspozycje, wiedzę i kwalifikacje w zakresie niezbędnym do zajmowania stanowiska Członka Zarządu, na podstawie ocen dokonanych na arkuszach oceny Kandydata, o których mowa w § 12 ust. 2.
3. W sytuacji gdy w ramach Konkursu dokonywany jest wybór więcej niż jednego Członka Zarządu Rada Nadzorcza dokonuje oceny Kandydatów odrębnie dla każdego ze stanowisk, którego dotyczy Konkurs.
4. W sytuacji gdy Kandydat biorąc udział w Konkursie ubiega się o więcej niż jedno stanowisko Członka Zarządu Rada Nadzorcza dokonuje oceny tego Kandydata odrębnie dla każdego ze stanowisk, o które Kandydat ten się ubiega.

§ 14.

1. Po dokonaniu, w ramach trzeciego etapu Konkursu, końcowej oceny poszczególnych Kandydatów, na podstawie arkuszy ocen wszystkich Kandydatów sporządzana jest lista rankingowa Kandydatów biorących udział w trzecim etapie Konkursu, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do Regulaminu, prezentująca liczbę punktów uzyskanych przez poszczególnych Kandydatów w kolejności od Kandydata, który uzyskał najwyższą liczbę punktów do Kandydata, który uzyskał najniższą liczbę punktów.
2. W sytuacji gdy najwyższej ocenieni Kandydaci uzyskali taką samą liczbę punktów, Rada Nadzorcza przeprowadza dodatkową rozmowę kwalifikacyjną w celu dokonania wyboru Kandydata, któremu złożona zostanie oferta objęcia stanowiska Członka Zarządu.
3. Wyłonienie w ramach Konkursu najlepszego Kandydata następuje w drodze uchwały Rady Nadzorczej podjętej w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, której uzasadnienie zawiera ocenę wszystkich Kandydatów.
4. Rada Nadzorcza przedstawia propozycję powołania w skład Zarządu wyłonionemu w ramach Konkursu najlepszemu Kandydatowi. Jeżeli wyłoniony Kandydat nie wyraził zgody na powołanie w skład Zarządu, Rada Nadzorcza może złożyć ofertę powołania na stanowisko Członka Zarządu kolejnemu najwyższej ocenionemu Kandydatowi, albo powtórzyć postępowanie konkursowe. Procedurę tę można zastosować do wyczerpania listy rankingowej Kandydatów, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
5. Po wyrażeniu przez wyłonionego Kandydata zgody na powołanie w skład Zarządu Rada Nadzorcza podejmuje w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, uchwałę w sprawie powołania Kandydata na stanowisko Członka Zarządu, z zastrzeżeniem, iż uchwała Rady Nadzorczej wchodzi w życie z dniem następnym po odbyciu Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy kończącej się kadencji Zarządu, z wyłączeniem konkretnych przypadków, w których wyrażnie postanowiono inaczej.
6. Rada Nadzorcza, w drodze podjęcia stosownej uchwały, może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie konkursowe bez wyłaniania najlepszego Kandydata. W takiej sytuacji Rada Nadzorcza powiadamia Kandydatów o zakończeniu Konkursu pisemnie, telefonicznie

lub drogą elektroniczną w terminie 7 dni roboczych od daty podjęcia uchwały, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.

7. Z przeprowadzonego postępowania konkursowego sporządza się protokół. Protokół powinien zawierać w szczególności następujące informacje:
 - 1) datę i miejsce przeprowadzenia poszczególnych czynności w ramach Konkursu,
 - 2) imiona i nazwiska osób przeprowadzających postępowanie konkursowe,
 - 3) listę Kandydatów,
 - 4) opis przeprowadzonych czynności oraz podjętych przez Radę Nadzorczą uchwał dotyczących Konkursu,
 - 5) zakres przeprowadzanych rozmów z Kandydatami,
 - 6) wyniki Konkursu.

§ 15.

1. Rada Nadzorcza o wynikach postępowania konkursowego powiadamia niezwłocznie wspólników Spółki, przesyłając kserokopie uchwał, o których mowa w § 14 ust. 5. Na wniosek wspólnika Spółki Rada Nadzorcza udostępnia wspólnikowi protokół z przeprowadzonego postępowania konkursowego.
2. Rada Nadzorcza, na pisemny wniosek Kandydata, który nie został powołany na Członka Zarządu, może w udostępnianym wspólnikowi protokole z postępowania konkursowego pominąć dane osobowe tego Kandydata.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu winien być załączony do Zgłoszenia.

§ 16.

Uchwały Rady Nadzorczej, o których mowa w § 14 ust. 5 i 6 Regulaminu, podlegają ogłoszeniu na stronie internetowej Spółki oraz mogą być podane do publicznej wiadomości w inny, ustalony przez Radę Nadzorczą sposób.

§ 17.

1. Kandydaci, którzy nie zostali wybrani w ramach rozstrzygnięcia Konkursu (trzeciego etapu Konkursu) zostaną zawiadomieni o tym fakcie, listownie lub drogą elektroniczną, przez przewodniczącego Rady Nadzorczej lub upoważnioną przez niego osobę, w ciągu 7 dni roboczych liczonych od podjęcia uchwały, o której mowa w § 14 ust. 5 Regulaminu.
2. Kandydaci, którzy nie zostali powołani w skład Zarządu mogą odebrać osobiście w siedzibie Spółki dokumenty przesłane w Zgłoszeniu, w terminie trzydziestu dni kalendarzowych liczonych od dnia przekazania informacji, o której mowa w ust. 1 powyżej. Po upływie tego terminu nieodebrane Zgłoszenia zostaną zniszczone.

§ 18.

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy wymaga tego ważny interes Spółki, Rada Nadzorcza może odstąpić od procedury konkursowej przy powołaniu Członka Zarządu. W takim przypadku Rada Nadzorcza jest zobowiązana przeprowadzić postępowanie kwalifikacyjne, o którym mowa w § 9 ust. 1, a przepisy § 5 ust. 1, § 5 ust. 4 pkt. 2 - 4, § 5 ust. 5 oraz § 11 ust. 4 stosuje się odpowiednio.
2. Decyzja Rady Nadzorczej o odstąpieniu od stosowania procedury konkursowej następuje w drodze podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały w tym zakresie.

ZAŁĄCZNIK Nr 1

WZÓR OGŁOSZENIA O KONKURSIE

Rada Nadzorcza spółki Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. ogłasza konkurs na stanowisko prezesa / wiceprezesa / członka zarządu¹.

Liczba wyłanianych osób w ramach konkursu: 1

I. Kandydaci przystępujący do konkursu na prezesa / wiceprezesa / członka zarządu¹ powinni spełniać następujące kryteria:

- 1) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
- 2) posiadanie obywatelstwa polskiego i korzystanie z pełni praw publicznych;
- 3) brak skazania prawomocnym wyrokiem Sądu, orzecznym za przestępstwo umyślne;
- 4) brak orzeczonego zakazu pełnienia funkcji w organach spółek;
- 5)..... [KRYTERIA OKREŚLONE UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW]
- 6)..... [DODATKOWE KRYTERIA OKREŚLONE PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ].

II. Oferty kandydatów powinny zawierać:

- 1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu (list motywacyjny),
- 2) życiorys z opisem przebiegu nauki i pracy zawodowej,
- 3) kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie, dorobek i kwalifikacje zawodowe oraz inne kryteria określone w pkt. I ppkt [od - do] niniejszego ogłoszenia,
- 4) oświadczenia kandydata, według wzoru który pobrać można w siedzibie spółki lub na stronie internetowej spółki www.....,
- 5) oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z regulaminem postępowania konkursowego.

Zakres zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej:

Informacje na temat spółki można uzyskać w siedzibie spółki w dniach

Oferty wraz z dokumentami należy składać w siedzibie spółki, w zamkniętych, niepodpisanych danymi składającego kopertach z dopiskiem: KONKURS NA PREZESA / WICEPREZESA / CZŁONKA¹ ZARZĄDU SPOŁKI Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o.

pod adresem:

Termin składania ofert upływa dnia:-- 20 ... r. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w terminie do 10 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.

Rozmowy kwalifikacyjne planowane są na tydzień 20 ... r. i będą odbywać się w Siedzibie Spółki.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania konkursowego bez wyłonienia kandydata.

¹ niepotrzebne skreślić.

Ewentualne koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu konkursowym nie będą zwracane.

Pełen regulamin postępowania konkursowego dostępny jest

OŚWIADCZENIE KANDYDATA/-KI NA CZŁONKA ZARZĄDU

Ja, niżej podpisany/a:

1. Imię (imiona) i nazwisko: _____
2. Numer PESEL: _____
3. Imiona rodziców: _____
4. Data i miejsce urodzenia: _____
5. Adres korespondencyjny: _____
6. Numer telefonu: _____
7. E-mail: _____
8. Seria i numer dowodu:
osobistego lub innego
dowodu potwierdzającego
tożsamość: _____

w związku z ogłoszeniem Rady Nadzorczej z dnia r. wyrażam zgodę na kandydowanie w konkursie na Prezesa / Wiceprezesa / Członka¹ Zarządu spółki działającej pod firmą Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. i oświadczam, że:

- 1) posiadam obywatelstwo polskie;
- 2) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych;
- 3) nie zostałem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w art. 228-231 i rozdziałach XXXIII-XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny oraz art. 587-587², art. 590 i art. 591 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych;
- 4) nie toczą się przeciwko mnie żadne postępowania karne na podstawie przepisów, o których mowa w pkt. 3;
- 5) nie orzeczono wobec mnie zakazu pełnienia funkcji w organach spółek;
- 6) przy wykonywaniu czynności nadzoru lub zarządu nie wyrządziłem/am żadnej szkody stwierdzonej prawomocnym wyrokiem sądu;
- 7) nie jestem członkiem rady nadzorczej lub zarządu podmiotu powiązanego ze spółką;
- 8) nie jestem / jestem² członkiem rady nadzorczej lub zarządu podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną w stosunku do przedmiotu działalności spółki (*jeśli dotyczy – poniżej należy wymienić nazwy spółek oraz ich numer KRS*):
.....
.....

- 9) nie jestem / jestem³ członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej lub likwidatorem spółek prawa handlowego lub pełnomocnikiem wspólnika, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników⁴ w następujących spółkach (*jeśli dotyczy poniżej należy podać: nazwę spółki; numer KRS; pełnioną funkcję; strukturę właścicielską spółki - % udziałów / akcji stanowiący własność jednostki samorządu terytorialnego / jednostek samorządu terytorialnego / Skarbu Państwa / innych państwowych osób prawnych / spółek w których udział Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50 % liczby akcji*):
.....
.....

¹ niepotrzebne skreślić

² niepotrzebne skreślić

³ niepotrzebne skreślić

⁴ Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne przedmiotowe ograniczenie nie dotyczy osób wymienionych w art. 2 pkt 1, 2, 3a, 3c i 6-10 ww. ustawy, o ile zostały wskazane przez: Skarb Państwa, inne państwowe osoby prawne, spółki z udziałem Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub inne osoby prawne jednostek samorządu terytorialnego lub związek metropolitalny; osoby te nie mogą zostać wskazane do więcej niż dwóch spółek prawa handlowego z udziałem podmiotów wskazujących te osoby.

-
- 10) nie pełnię funkcji społecznego współpracownika, nie jestem zatrudniony/a w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę ani nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
 - 11) nie wchodzę w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
 - 12) nie jestem zatrudniony/a przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę i nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
 - 13) nie pełnię funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej;
 - 14) moja aktywność społeczna lub zarobkowa nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności spółki;
 - 15) nie pozostaję w związku małżeńskim z radnym Rady Miasta Poznania, Prezydentem Miasta Poznania, z-cą Prezydenta Miasta Poznania, Sekretarzem Miasta Poznania, Skarbnikiem Miasta Poznania, kierownikiem jednostki organizacyjnej gminy - Miasto Poznań, osobą zarządzającą (osoba wchodząca w skład organu zarządzającego) gminną osobą prawną (gminy - Miasto Poznań).

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy co do okoliczności mających znaczenie prawne (art. 271 Kodeksu Karnego) oświadczam, że dane zawarte w powyższych oświadczeniach są zgodne z prawdą.

.....
(data i miejsce złożenia oświadczenia)

.....
(podpis składającego oświadczenie)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (podanych powyżej, a wykraczających poza zakres wymagany przez przepisy prawa wskazane w klauzuli informacyjnej dołączonej do niniejszego oświadczenia) przez Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego, którego dotyczy ogłoszenie Rady Nadzorczej z dnia r.

.....
(data i miejsce złożenia oświadczenia)

.....
(podpis składającego oświadczenie)

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej stanowiącej załącznik do niniejszego oświadczenia, rozumiem jej postanowienia i przyjmuję informacje tamże zawarte do wiadomości.

.....
(data i miejsce złożenia oświadczenia)

.....
(podpis składającego oświadczenie)

Klauzula informacyjna:

- 1) administratorem danych osobowych spółka działająca pod firmą Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-827), Al. Karola Marcinkowskiego 20, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000110866, której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer NIP 7831525967 (dalej jako: „**Spółka**”);
- 2) Spółka jako administrator danych osobowych odpowiada za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 3) Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest dostępny przy wykorzystaniu skrzynki e-mail: iodo@pfpk.pl;
- 4) dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego mającego na celu ocenę i wybór kandydatów na członków Zarządu Spółki;
- 5) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
 - a) art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „**Rozporządzenie RODO**”) w zw. z art. 18, 22-26 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym – w zakresie danych tam wskazanych, w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego zgodnie z tymi przepisami prawa,
 - b) art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych, w zakresie wykraczającym poza dane określone w lit. a powyżej, a obejmującym dane przekazane w CV, oświadczeniu, liście motywacyjnym i innych dokumentach złożonych w ramach postępowania konkursowego w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego;
 - c) art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 12-22 RODO, tj. w celu realizacji praw z RODO;
 - d) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO tj. w uzasadnionym interesie Spółki - w celu odpowiadania przez Spółkę na zapytania, wezwania bądź wnioski, bądź zgłoszenia naruszeń praw lub dóbr, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami;
- 6) dane osobowe przechowywane będą:
 - a) dla celów rekrutacyjnych - przez czas prowadzenia postępowania konkursowego;
 - b) dla celów obrony, dochodzenia roszczeń – przez okres wskazany w przepisach prawa dla przedawnienia się poszczególnego rodzaju roszczeń,
 - c) dla celów wykonywania obowiązków prawnych - czas wymagany przez obowiązujące przepisy prawa lub do czasu wykonania tych obowiązków, nie dłużej niż przez czas w jakim Spółka może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku;
- 7) osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do:
 - a) dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym żądania kopii danych osobowych;
 - b) sprostowania nieprawidłowych danych osobowych oraz żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
 - c) usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), w szczególności jeśli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
 - dane osobowe nie są już niezbędne do celu, w którym zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 - osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 - osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania na mocy art. 21 ust. 1 Rozporządzenia RODO;
 - dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 - dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Spółka;
 - d) ograniczenia przetwarzania, w następujących przypadkach:
 - osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Spółce sprawdzić prawidłowość tych danych;

- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 - Spółka nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania na mocy art. 21 ust. 1 Rozporządzenia RODO – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Spółki są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
- e) przenoszenia danych osobowych, jeżeli:
- przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody lub na podstawie umowy, oraz
 - przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
- f) gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
- 8) dane osobowe będą udostępniane innym podmiotom wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celu, w jakim zostały przekazane, w tym podmiotom świadczącym następujące usługi: prawne, pocztowe, usługi telekomunikacyjne, przechowywania danych, rekrutacyjne, doradztwa w zakresie ochrony danych osobowych, analizy danych, a także audytowe;
- 9) osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w zakresie ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO lub inne przepisy obowiązującego prawa;
- 10) dane nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych ani państw trzecich;
- 11) dane osobowe nie będą podstawą zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również nie będą podlegać profilowaniu;
- 12) podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w postępowaniu konkursowym, zaś niepodanie danych osobowych może uniemożliwić udział w postępowaniu konkursowym, o którym mowa w pkt. 4), a w konsekwencji także dokonanie oceny kandydata i ewentualnego wyboru kandydata na członka Zarządu Spółki; podanie danych osobowych wskazanych w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym jest niezbędne i wymagane przepisami prawa.

(data i miejsce złożenia oświadczenia)

(podpis składającego oświadczenie)

ZAŁĄCZNIK Nr 3A

WZÓR ARKUSZA OCENY KANDYDATA

Weryfikacja kompletności Zgłoszenia⁴

Imię i nazwisko Kandydata:.....

Stanowisko, o które Kandydat się ubiega: (wpisać stanowisko)

Do zgłoszenia dołączono następujące dokumenty:		
1) list motywacyjny kandydata zawierający uzasadnienie przystąpienia do konkursu;	1)	
2) życiorys kandydata z opisem przebiegu nauki i pracy zawodowej;	2)	
3) kopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe;	3)	
4) oświadczenie kandydata według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu;		
5) oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z regulaminem postępowania konkursowego;	4)	
6) inne	5)	
	6)	

Zgłoszenie

TAK
NIE

Zgłoszenie po wezwaniu do uzupełnienia
--

TAK
NIE

⁴ Jeżeli zgłoszenie nie zawiera informacji lub dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 3 i 4, rada nadzorcza wzywa kandydata telefonicznie lub drogą elektroniczną do usunięcia braków w terminie 3 dni roboczych.

ZAŁĄCZNIK Nr 3B**WZÓR ARKUSZA OCENY KANDYDATA****Weryfikacja formalna i merytoryczna**

Imię i nazwisko Kandydata:

Stanowisko, o które Kandydat się ubiega: (wpisać stanowisko)

L. p.	Element podlegający ocenie	Skala pkt.	Ocena przyznana (w pkt.)	Skala pkt. za kryterium	Kryterium szczegółowe
1	Wykształcenie i kwalifikacje, uprawnienia zawodowe Kandydata	0-20			
2	Doświadczenie zawodowe w dziedzinie zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa	0-30			
RAZEM		0-50			

☐☐

Łączna liczba
kandydatów w II
etapie

ZAŁĄCZNIK Nr 4

Lista rankingowa Kandydatów na stanowisko (wpisać stanowisko) spółki Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. po dokonaniu weryfikacji kompletności Zgłoszenia oraz ocenie formalnej i merytorycznej Kandydata (I i II etap konkursu)

1)		pkt
2)		pkt
3)		pkt
4)		pkt
5)		pkt
6)		pkt
7)		pkt
8)		pkt
9)		pkt
10)		pkt
11)		pkt
12)		pkt

ZAŁĄCZNIK Nr 5**WZÓR ARKUSZA OCENY KANDYDATA****Weryfikacja końcowa Kandydata (III etap konkursu)**

Imię i nazwisko Kandydata:.....

Stanowisko, o które Kandydat się ubiega: (wpisać stanowisko)

L.p.	Element podlegający ocenie	Skala pkt.	Ocena (w pkt.)	Uwagi / komentarze
1	Wykształcenie, kwalifikacje i uprawnienia zawodowe kandydata	0-20		
2	Doświadczenie zawodowe w dziedzinie zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa oraz zarządzania projektami	0-30		
3	Koncepcja zarządzania Spółką*	0-25		
4	Rozmowa kwalifikacyjna, w tym między innymi*: - dotychczasowa rzetelność zawodowa kandydata dającą rękojmię należytego wykonywania zadań członka zarządu spółki - motywacja kandydata do ubiegania się o funkcję członka zarządu	0-25		
RAZEM		0-100		

Ocena łączna kandydata stanowi sumę punktów przyznanych mu przez każdego z członków rady nadzorczej, podzieloną przez liczbę członków rady nadzorczej biorących udział w rozmowie kwalifikacyjnej.

WZÓR ARKUSZA OCENY KANDYDATÓW

Ocena kandydatów w zakresie pkt 3 i 4 weryfikacji końcowej

Ocena łączna każdego z kandydatów stanowi sumę punktów przyznanych kandydatowi przez każdego z członków rady nadzorczej, średnia ocena stanowi ww. sumę podzielonych przez liczbę członków rady nadzorczej biorących udział w rozmowie kwalifikacyjnej.

L.p.	Imię i nazwisko Kandydata	Zakres	Skala pkt.	Ocena I	Ocena II	Ocena III	Ocena łączna	Średnia ocena RN
1		Koncepcja	0-25					
		Rozmowa	0-25					
2		Koncepcja	0-25					
		Rozmowa	0-25					
...		Koncepcja	0-25					
		Rozmowa	0-25					
N		Koncepcja	0-25					
		Rozmowa	0-25					

ZAŁĄCZNIK Nr 6

Lista rankingowa Kandydatów na stanowisko (wpisać stanowisko) spółki Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. po przeprowadzeniu pełnej procedury konkursowej (weryfikacji końcowej w ramach III etapu konkursu)

- 1)
 - 2)
 - 3)
 - 4)
 - 5)
 - 6)
 - 7)
 - 8)
 - 9)
 - 10)
 - 11)
 - 12)
- pkt pkt pkt pkt pkt pkt pkt pkt pkt pkt pkt pkt