

**Uchwała nr 133/XI/2024
Rady Nadzorczej Stomil-Poznań S.A.
z dnia 21 października 2024 roku**

w sprawie: **wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Stomil-Poznań S.A.**

Działając na podstawie § 22 ust. 3 pkt 1 w związku z § 19 ust. 1 Statutu Stomil-Poznań S.A. („Spółka”), w związku z potrzebą uzupełnienia składu Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki postanawia wsząć postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

§ 2

Rada Nadzorcza przyjmuje następujące zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego:

1. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego zostanie opublikowane na stronie internetowej Spółki, najpóźniej **do dnia 22.10.2024 r. do godz. 12.00.** Treść ogłoszenia stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Kandydaci na stanowisko Prezesa Zarządu powinni spełniać następujące kryteria:
 - 1) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
 - 2) posiadać 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;
 - 3) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
 - 4) nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych (Kandydat zobowiązany jest do złożenia oświadczenia z informacją o aktualnie zajmowanych stanowiskach w innych spółkach handlowych, prowadzonej działalności gospodarczej, pracy wykonywanej dla innych podmiotów);
 - 5) korzystać z pełni praw publicznych;
 - 6) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
3. Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
 - 1) 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;

- 2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
 - 3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
 - 4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, do której należy Spółka;
 - 5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki;
 - 6) toczy się przeciwko niej postępowanie w sprawie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 - 7) została skazana prawomocnym lub nieprawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 - 8) spełniać przesłanek wyłączających jego Kandydaturę na podstawie art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych (tj. skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach Rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych).
4. Dodatkowo Kandydat powinien:
- 1) posiadać doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem (mile widziane doświadczenie /znajomość branży związanej z działalnością Spółki lub branży pokrewnej);
 - 2) posiadać znajomość zagadnień w zakresie finansów przedsiębiorstwa, zasad rachunkowości, oceny projektów inwestycyjnych, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa;
 - 3) posiadać dostęp do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „tajne” (wymóg fakultatywny – Kandydat nie posiadający ww. dostępu, w przypadku wyboru na funkcję Prezesa Zarządu będzie zobowiązany do wypełnienia ankiety bezpieczeństwa osobowego w terminie **21 dni** od powołania na tę funkcję).
5. Zgłoszenie Kandydata powinno obejmować:
- 1) Życiorys z aktualnym zdjęciem (CV), zawierający informacje na temat wykształcenia, przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej, dane kontaktowe, tj. numer telefonu, adres zamieszkania, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, informację o preferowanym sposobie kontaktowania się w sprawie postępowania kwalifikacyjnego (pisemnie, telefonicznie albo za pośrednictwem poczty elektronicznej), a także oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z przedmiotowym postępowaniem (wzór oświadczenia stanowi **Załącznik nr 3** do uchwały);
 - 2) list motywacyjny;
 - 3) oświadczenie o spełnieniu kryteriów, o których mowa w ust. 2 i 3 (formularz oświadczenia stanowi **Załącznik Nr 2** do uchwały);
 - 4) dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów, o których mowa w ust. 4;
 - 5) aktualną informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (uzyskaną nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania zgłoszeń);
 - 6) aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do zajmowania stanowiska kierowniczego (wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania zgłoszeń);

- 7) oświadczenie kandydata, iż nie został skazany przez Sąd I Instancji za przestępstwa określone w przepisach Rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych,
 - 8) oświadczenie kandydata, iż przeciwko niemu nie toczyło się i nie toczy postępowanie za przestępstwa określone w przepisach Rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych,
 - 9) inne dokumenty według uznania Kandydata, potwierdzające kwalifikacje lub umiejętności.
6. Dokumenty, o których mowa w ust. 5, powinny być składane w oryginałach lub odpisach poświadczonych przez Kandydata za zgodność z oryginałem, z zastrzeżeniem, że na każde żądanie Rady Nadzorczej Spółki będzie on zobowiązany do przedstawienia oryginałów dokumentów, pod rygorem pominięcia dokumentu, a także wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
 7. W toku postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza Spółki może wezwać Kandydata do przedstawienia dodatkowych, niewymienionych powyżej oraz w ogłoszeniu dokumentów.
 8. Zgłoszenia należy składać osobiście lub listem poleconym, w siedzibie Spółki w Poznaniu, ul. Starołęcka 18, 61-361 Poznań, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: **„Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu – nie otwierać”**.
 9. Zgłoszenia Kandydatów będą przyjmowane w dni robocze, w Sekretariacie Spółki, **w godz. od 8:00 do 16:00** w terminie **do dnia 14.11.2024r.** W przypadku składania zgłoszenia listem poleconym na adres Spółki o dochowaniu terminu decyduje dzień doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki.
 10. Zgłoszenia Kandydatów złożone po terminie określonym w ust. 9 oraz zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ust. 5 i 6, nie będą rozpatrywane w dalszej części postępowania kwalifikacyjnego.
 11. Otwarcie zgłoszeń kandydatów nastąpi w dniu **15.11.2024r.**
 12. Rada Nadzorcza Spółki dokona weryfikacji otrzymanych zgłoszeń pod względem terminowości złożenia oraz ich zgodności z wymogami określonymi w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz sporządzi wykaz Kandydatów dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej.
 13. Dopuszczenie przez Radę Nadzorczą Spółki choćby jednego Kandydata jest wystarczające do przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
 14. Kandydaci zakwalifikowani i niezakwalifikowani do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną o tym fakcie powiadomieni pisemnie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w zależności od wskazanego preferowanego sposobu kontaktowania się.
 15. Z kandydatami zakwalifikowanymi do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne. Rozmowy będą przeprowadzone począwszy **od dnia 18.11.2024r.** O dokładnym terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem, z zastrzeżeniem ust. 16. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. wideokonferencji, po uprzednim uwierzytelnieniu tożsamości Kandydata.
 16. Wstępna weryfikacja zgłoszeń od Kandydatów oraz rozmowy kwalifikacyjne mogą się odbyć na tym samym posiedzeniu Rady Nadzorczej.
 17. W toku rozmowy kwalifikacyjnej Rada Nadzorcza oceni w szczególności:
 - 1) wiedzę dotyczącą działalności Spółki oraz sektora, w którym działa Spółka;

- 2) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, w szczególności spółek z udziałem Skarbu Państwa;
 - 3) doświadczenie niezbędne do pracy na stanowisku członka zarządu spółki akcyjnej;
 - 4) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
 - 5) znajomość zagadnień z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym i jego finansami.
18. W razie potrzeby możliwe jest przeprowadzenie dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej.
19. Do dnia upływu terminu składania zgłoszeń Kandydat może uzyskać w siedzibie Spółki podstawowe informacje i dokumenty dotyczące Spółki, o których mowa w ust. 20, po uprzednim złożeniu przez Kandydata pisemnego oświadczenia o zachowaniu poufności.
20. Rada Nadzorcza postanawia udostępnić Kandydatom do wglądu następujące dokumenty:
- 1) wydruk odpowiadający odpisowi aktualnemu z KRS dotyczący Spółki;
 - 2) Statut Spółki;
 - 3) sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022 oraz F01 za 2023
 - 4) Regulamin Organizacyjny Spółki.
- 21. Osobą upoważnioną do kontaktu z Kandydatami uczestniczącymi w postępowaniu kwalifikacyjnym, w tym do udostępniania informacji, o których mowa w ust. 20, jest Pani Agata Michalska, tel. 608 646 611, adres e-mail: office@stomil-poznan.pl**
22. Spółka powiadomi o wynikach postępowania kwalifikacyjnego każdego Kandydata, z którym została przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, w sposób wskazany przez Kandydata jako preferowany sposób kontaktowania się.
23. Rada Nadzorcza może w każdym czasie zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia Kandydata oraz bez podania przyczyn.
24. Rada Nadzorcza może wystąpić do Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w art. 24 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 735), w celu uzyskania opinii na temat Kandydata.
25. Kandydat wyłoniony w wyniku postępowania kwalifikacyjnego na funkcję Prezesa Zarządu będzie zobowiązany do niezwłocznego zabezpieczenia kwestii związanych z posiadaniem przez Spółkę odpowiednich koncesji.

§ 3

Rada Nadzorcza zobowiązuje Zarząd Spółki do zapewnienia warunków technicznych i organizacyjnych umożliwiających prawidłowe przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego, w tym zapoznanie się Kandydatów z dokumentami, o których mowa w § 2 ust. 20.

§ 4

Rada Nadzorcza zobowiązuje Sekretarza Rady do przedłożenia uchwały Zarządowi Spółki.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Załączniki do Uchwały:

Załącznik nr 1 – ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego

Załącznik nr 2 – oświadczenie kandydata

Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna

Liczba głosujących: **3**

Liczba głosów „za”: **3**

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Liczba głosów nieważnych: 0

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

1. Elżbieta Stepnowska _____

2. Krzysztof Wrzesiński _____

3. Henryk Dąbrowski _____