

**Regulamin postępowania kwalifikacyjnego  
na Członka Zarządu  
Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.  
[„Spółka”]**

**Rozdział I. Postanowienia ogólne**

**§ 1**

1. Postępowanie kwalifikacyjne uruchamia się na podstawie § 27 ust. 4b Umowy spółki Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym [„Ustawa”] oraz na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu [„Regulamin”].
2. Dniem uruchomienia postępowania kwalifikacyjnego [„Dzień uruchomienia”] jest **17 kwietnia 2020 roku**.

**§ 2**

1. Postępowanie kwalifikacyjne dotyczy Członka Zarządu Spółki Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.
2. Postępowanie kwalifikacyjne może być w każdym czasie zakończone bez podania przyczyn oraz bez wyboru kandydata/ów.
3. Zastrzega się możliwość nie powołania do Zarządu Spółki Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. kandydatów wybranych w postępowaniu kwalifikacyjnym na Członka Zarządu, bez podania przyczyn.

**Rozdział II. Szczegółowe wymogi kandydatur**

**§ 3**

1. Kandydatem na **Członka Zarządu** może być wyłącznie osoba spełniająca łącznie następujące warunki:
  - 1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  - 2) posiada obywatelstwo kraju z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i znajomość języka polskiego w stopniu równym z ojczystym;
  - 3) korzysta w pełni z praw publicznych;
  - 4) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, w zakresie ekonomii lub finansów i rachunkowości;
  - 5) posiada 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,

- 6) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
  - 7) spełnia inne niż wyżej wymienione wymogi określone we właściwych przepisach prawa, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych, w szczególności wynikających z:
    - a. Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 505, z późn. zm.),
    - b. Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1302 z późn. zm.),
    - c. Ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 2136 z późn. zm.),
    - d. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 2399 z późn. zm.),
  - 8) posiada wiedzę i doświadczenie zdobyte w zakresie zarządzania obszarem finansów w przedsiębiorstwie.
2. Kandydatem na Członka Zarządu nie może być osoba, która spełnia którykolwiek z warunków wykluczających pełnienie funkcji Członka Zarządu określonych w art. 22 pkt 2 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
  3. Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi się wyłącznie co do kandydatur osób, które przedłożyły Spółce PGNiG S.A. kompletnie i poprawnie wypełnione „Zgłoszenie kandydata na Członka Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.” (zwane również „zgłoszenie kandydata”) wraz ze wszystkimi załącznikami oraz podpisane CV.
  4. Wzór formularza: „Zgłoszenie kandydata” stanowi załącznik do Regulaminu

### **Rozdział III. Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym**

#### **§ 4**

1. Spółka publikuje ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym w terminie 2 dni roboczych licząc od Dnia otrzymania Uchwały Zgromadzenia Wspólników w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu.
2. Ogłoszenie publikuje się sposobem określony w Uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki tj. na stronie internetowej Spółki: [www.psgaz.pl](http://www.psgaz.pl)
3. Ogłoszenie publikuje się do upływu terminu przyjmowania zgłoszeń kandydatur.
4. Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym stanowi załącznik do Regulaminu.

## **Rozdział IV. Przyjmowanie zgłoszeń**

### **§ 5**

1. Termin przyjmowania „Zgłoszeń kandydatów” wynosi do 5 dni roboczych od dnia publikacji ogłoszenia o którym mowa w § 4 ust. 2.
2. Pisemne „Zgłoszenie kandydata” należy złożyć w zaklejonej kopercie z podaniem adresu: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Departament Zarządzania Grupą Kapitałową, ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa wraz z dopiskiem odpowiednio dla stanowiska, na które kandydat aplikuje:  
„Postępowanie kwalifikacyjne na Członka Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Nie otwierać”.
3. Pisemne „Zgłoszenie kandydata” należy złożyć w terminie wskazanym w ust.1 powyżej, w kancelarii ogólnej mieszczącej się w siedzibie Spółki PGNiG S.A., ul. M. Kasprzaka 25, Warszawa lub przesłać pocztą na adres: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Departament Zarządzania Grupą Kapitałową, ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa.
4. Zgłoszenia przesłane pocztą należy doręczyć do PGNiG S.A. w terminie wskazanym w ust.1 powyżej (decyduje data wpływu „Zgłoszenia kandydata” do PGNiG S.A.).
5. „Zgłoszenie kandydata” złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlega rozpatrzeniu.

## **Rozdział V. Udostępnienie Informacji o Spółce**

### **§ 6**

Kandydaci mogą zapoznać się z Umową Spółki i sprawozdaniem finansowym za ostatni rok obrotowy oraz strukturą organizacyjną Spółki w biurze Zarządu Spółki mieszczącym się w Warszawie przy ul. Kruczej 6/14.

## **Rozdział VI. Otwarcie zgłoszeń**

### **§ 7**

Otwarcia „Zgłoszeń kandydatów” dokonuje Wspólnik wykonujący uprawnienia Zgromadzenia Wspólników w szczególności w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.

## **Rozdział VII. Ocena formalna**

### **§ 8**

1. Wspólnik wykonujący uprawnienia Zgromadzenia Wspólników Spółki dokonuje weryfikacji zgłoszonych kandydatur pod względem spełniania przez nie wymogów określonych w Ustawie, Umowie Spółki oraz Regulaminie.
2. „Zgłoszenia kandydatów” niespełniające wymogów określonych w Ustawie, Umowie Spółki oraz Regulaminie lub złożone po upływie terminu określonego dla ich przyjmowania, nie podlegają rozpatrzeniu.

## **Rozdział VIII. Rozmowa kwalifikacyjna**

### **§ 9**

1. Wspólnik wykonujący uprawnienia Zgromadzenia Wspólników Spółki przeprowadza w trakcie postępowania kwalifikacyjnego rozmowę kwalifikacyjną z każdym z kandydatów, którzy spełnili wymogi określone w Ustawie, Umowie Spółki oraz Regulaminie.
2. O miejscu i terminie (data i godzina) rozmowy kwalifikacyjnej Wspólnik wykonujący uprawnienia Zgromadzenia Wspólników Spółki powiadamia każdego z kandydatów telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3. W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na Członka Zarządu ocenia się w szczególności:
  - 1) wiedzę o specyfice działalności Spółki oraz o obszarze/sektorze i rynku, na którym Spółka działa i jego otoczeniu regulacyjnym;
  - 2) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
  - 3) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, z uwzględnieniem specyfiki stanowiska w Zarządzie, o które ubiega się kandydat;
  - 4) wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Członka Zarządu w Spółce, przedstawione przez kandydata.

## **Rozdział IX. Ocena i ranking kandydatów**

### **§ 10**

1. Efektem postępowania kwalifikacyjnego jest ocena kandydatów na stanowiska wymienione w postępowaniu kwalifikacyjnym.
2. Ocena kandydatów następuje w drodze pisemnej decyzji Wspólnika wykonującego uprawnienia Zgromadzenia Wspólników Spółki.
3. Podjęcie przez Wspólnika wykonującego uprawnienia Zgromadzenia Wspólników Spółki pisemnej decyzji, o której mowa w ust. 2 powyżej kończy postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do danego kandydata.
4. Wspólnik wykonujący uprawnienia Zgromadzenia Wspólników Spółki ustala kolejność ocenionych kandydatów do zajmowania danego stanowiska w Zarządzie Spółki.
5. W razie potrzeby przeprowadza się dodatkową rozmowę kwalifikacyjną.

## **Rozdział X. Informowanie kandydatów o wynikach**

### **§ 11**

O wynikach postępowania kwalifikacyjnego bądź decyzji o zakończeniu postępowania bez wyłonienia kandydatów Wspólnik wykonujący uprawnienia Zgromadzenia Wspólników Spółki powiadamia każdego z kandydatów osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

## **Rozdział XI. Rezygnacja kandydata**

### **§ 12**

1. Kandydat może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym powiadamiając o tym Spółkę PGNiG S.A. na piśmie na adres wskazany do składania Zgłoszeń kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym.
2. Za równoznaczne z rezygnacją uznaje się wycofanie przez kandydata na piśmie wyrażonej w Zgłoszeniu kandydata, zgody na powołanie na Członka Zarządu.
3. Jeżeli najwyżej oceniony w rankingu kandydat wycofa zgodę na powołanie w skład Zarządu, Wspólnik wykonujący uprawnienia Zgromadzenia Wspólników Spółki pomija jego kandydaturę w rankingu albo postępowanie kwalifikacyjne powtarza.

## **Rozdział XII. Protokół z postępowania kwalifikacyjnego**

### **§ 13**

1. Wspólnik wykonujący uprawnienia Zgromadzenia Wspólników Spółki sporządza protokół z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego.
2. Protokół powinien zawierać w szczególności:
  - datę i miejsce przeprowadzenia poszczególnych czynności postępowania;
  - listę kandydatów biorących udział w postępowaniu;
  - wyniki postępowania (ranking kandydatów);
  - podpisy osób przeprowadzających postępowanie w imieniu Wspólnika wykonującego uprawnienia Walnego Zgromadzenia Spółki.

## **Rozdział XIII. Czynności końcowe**

### **§ 14**

Kandydat wybrany w toku postępowania przez Wspólnika wykonującego uprawnienia Zgromadzenia Wspólników Spółki może być powołany na Członka Zarządu Spółki w trybie przewidzianym Umową Spółki.