

Uchwała nr
..... Walnego Zgromadzenia
spółki Gremi Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Karniowicach
z dnia

w sprawie zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego
na członka Zarządu Spółki

Na podstawie art. 368¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje.

§ 1.

Postępowanie kwalifikacyjne na członka Zarządu Spółki („członek Zarządu”) przeprowadza się na zasadach i w trybie określonym niniejszą uchwałą.

§ 2.

1. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza Rada Nadzorcza Spółki („**Rada Nadzorcza**”) w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających powołanie członka Zarządu.
2. W toku jednego postępowania może zostać wyłoniony jeden lub więcej kandydatów na członków zarządu.

§ 3.

1. Celem postępowania kwalifikacyjnego jest sprawdzenie, czy kandydat na członka Zarządu spełnia wszystkie wymagania określone w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (dalej „ustawa”), a następnie sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka Zarządu.
2. 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, oceny kandydata dokonuje się biorąc pod uwagę cały okres zajmowania przez niego tego stanowiska.

§ 4.

1. Rada Nadzorcza wszczyna postępowanie kwalifikacyjne określając, w drodze uchwały, szczegółowe zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego przy uwzględnieniu postanowień Statutu Spółki, niniejszej uchwały oraz przepisów ustawy i innych przepisów prawa powszechnie obowiązujących.
2. W uchwale, o której mowa w ust. 1, Rada Nadzorcza określa w szczególności:

- 1) stanowisko członka Zarządu będące przedmiotem postępowania;
- 2) termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń kandydatów;
- 3) termin otwarcia zgłoszeń;
- 4) termin i miejsce przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych;
- 5) zakres zagadnień będących przedmiotem rozmów kwalifikacyjnych;
- 6) termin, miejsce i sposób uzyskiwania przez kandydatów informacji o Spółce oraz zakres tych informacji;
- 7) sposób informowania kandydatów o wyniku oceny ich zgłoszeń;
- 8) treść ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz termin jego publikacji.

§ 5.

1. Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest zamieszczane na stronie internetowej Spółki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie urzędu obsługującego podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa w spółce („**Podmiot uprawniony**”).
2. Ogłoszenie zawiera w szczególności:
 - 1) firmę, siedzibę i adres Spółki;
 - 2) informację, że członkiem Zarządu może być osoba, która spełnia łącznie warunki określone w art. 22 pkt 1 i 2 ustawy;
 - 3) dane, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1-7;
 - 4) określenie informacji, oświadczeń i dokumentów, jakie powinny być zawarte w zgłoszeniu;
 - 5) informację o możliwości, w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydata.

§ 6.

1. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać co najmniej:
 - 1) dokumenty, w oryginałach lub odpisach, lub oświadczenia kandydata potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ustawy;
 - 2) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb postępowania kwalifikacyjnego oraz poinformowania Podmiotu uprawnionego.
2. Do zgłoszenia dołącza się zaświadczenie o niekaralności, o ile Rada Nadzorcza wskazała taki wymóg w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym.
3. Odpisy dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, mogą być poświadczone 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.

1. Zgłoszenia kandydatów złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.
2. Otwarcia zgłoszeń może dokonać powołany uchwałą Rady Nadzorczej komitet, w którego skład wchodzi członkowie Rady Nadzorczej w liczbie stanowiącej co najmniej 3/5 jej członków. Komitet dokonuje analizy otwartych zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym, dotyczących zakresu i formy

wymaganych informacji, oświadczeń i dokumentów („wymogi formalne”) i przedstawia Radzie Nadzorczej wyniki tej analizy.

§ 8.

1. Dopuszczenie kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych następuje w drodze uchwały Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza dopuszcza do rozmów kwalifikacyjnych wszystkich kandydatów, których zgłoszenia spełniają wymogi formalne.
3. Dopuszczenie do rozmowy kwalifikacyjnej choćby jednego kandydata wystarcza do przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

§ 9.

1. W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na członka Zarządu ocenia się w szczególności znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, a także znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem spółką handlową i kierowaniem zespołami pracowników oraz wiedzę o zakresie działalności spółki i o sektorze, w którym ta spółka działa. Ponadto, w zależności od zakresu zadań, które mają być powierzone członkowi Zarządu, przedmiotem oceny może być wiedza z wybranych poniżej obszarów w szczególności:

- 1) rachunkowości;
- 2) oceny projektów inwestycyjnych;
- 3) finansów przedsiębiorstwa;
- 4) audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa;
- 5) planowania zadań i zasobów;
- 6) organizowania procesów wytwórczych;
- 7) logistyki procesów wytwarzania;
- 8) zarządzania jakością;
- 9) analizy rynku i konkurencji;
- 10) marketingu;
- 11) promocji;
- 12) sprzedaży;
- 13) public relations;
- 14) przepisów prawa pracy w tym przepisów regulujących zbiorowe stosunki pracy;
- 15) polityki kadrowej;
- 16) systemu ocen i motywacji;
- 17) szkoleń i rozwoju pracowników.

2. Ocena wypowiedzi kandydatów jest dokonywana indywidualnie przez każdego z członków Rady Nadzorczej.

§ 10.

1. W wyniku sprawdzenia i oceny kwalifikacji kandydatów w oparciu o zgłoszenia spełniające wymogi formalne oraz wypowiedzi kandydatów w rozmowie kwalifikacyjnej, Rada Nadzorcza ustala kolejność (ranking) kandydatów oraz wyłania najlepszego kandydata. W razie potrzeby,

przed wyłonieniem najlepszego kandydata, przeprowadza się dodatkową rozmowę kwalifikacyjną z jednym lub kilkoma kandydatami.

2. Wyłonienie najlepszego kandydata następuje w drodze uchwały Rady Nadzorczej, zawierającej uzasadnienie.

3. Przed powołaniem na członka Zarządu z kandydatem ustalane są warunki świadczenia usług zarządczych w ramach pełnienia funkcji członka Zarządu, po ustaleniu których kandydat składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na powołanie.

4. Jeżeli wyłoniony kandydat nie wyraził zgody na powołanie w skład Zarządu Rada Nadzorcza może złożyć propozycję powołania na stanowisko członka Zarządu kolejnemu najwyżej ocenionemu kandydatowi albo wszcząć nowe postępowanie kwalifikacyjne.

5. Po uzyskaniu zgody kandydata na powołanie, Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę o jego powołaniu na stanowisko członka Zarządu.

§ 11.

Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydata.

§ 12.

Rada Nadzorcza powiadamia kandydatów o wyniku rozpatrzenia ich zgłoszeń.

§ 13.

Z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego sporządza się protokół. Protokół powinien zawierać w szczególności:

- 1) datę, miejsce i opis poszczególnych czynności postępowania;
- 2) imiona i nazwiska członków Rady Nadzorczej przeprowadzających postępowanie;
- 3) listę kandydatów biorących udział w postępowaniu.

§ 14.

Rada Nadzorcza niezwłocznie zawiadamia akcjonariuszy Spółki o wyłonieniu najlepszego kandydata na członka Zarządu oraz informuje o sposobie udostępnienia protokołu z postępowania kwalifikacyjnego.

§ 15.

Zarząd Spółki, jako podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji i udziałów należących do Spółki w innych spółkach jest obowiązany podejmować działania mające na celu wprowadzenie do statutów i umów spółek, z wyłączeniem spółki w upadłości, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego na członka zarządu spółki odpowiednich do określonych w § 2 - 14.

§ 16.

O ile postanowienia Statutu Spółki nie stanowią inaczej, postanowienia niniejszej uchwały stosuje się odpowiednio do likwidatora Spółki.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.