

**Regulamin konkursu na stanowisko
Prezesa Zarządu (na kadencję 2022-2026)
Centrum Giełdowego Balicka Sp. z o.o.**

przyjęty uchwałą Nr 5/2022 Rady Nadzorczej z dnia 29 marca 2022 r.

- § 1. Celem niniejszego regulaminu jest ustalenie zasad wyboru na stanowiska Prezesa Centrum Giełdowego Balicka Sp. z o.o. zwanego dalej "Spółką" w trybie konkursu publicznego zwanego dalej "konkuresem"
- § 2. Komunikat o konkursie zostanie ogłoszony w terminie do dnia 8 kwietnia 2022 r. w Dzienniku Polskim i na stronie internetowej Spółki www.balicka.pl. Treść komunikatu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
- § 3. Kandydat na Prezesa Zarządu winien spełniać następujące wymagania formalne:
1. Wyższe wykształcenie.
 2. Co najmniej 8-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub pełnienie funkcji przez co najmniej 5 lat w organach spółki prawa handlowego.
 3. Korzystanie z pełni praw publicznych.
 4. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
 5. Nie podleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych.
 6. Nie może być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (niekaralność).
 7. **Złożenie odpowiedniego oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego w myśl art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2007 Nr 63 poz. 425).**
- § 4. Pisemne zgłoszenia kandydata należy składać w zaklejonej kopercie z napisem "Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu". Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 25 kwietnia 2022 r. w godz. od 8⁰⁰ do 14⁰⁰ w siedzibie Zarządu Spółki - ul. Balicka 56.
- § 5. Do zgłoszenia powinny być załączone:
1. List motywacyjny.
 2. Kwestionariusz osobowy wraz ze zdjęciem.
 3. Aktualne zaświadczenie o niekaralności.
 4. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, nie podleganiu ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, wg załącznika Nr 3 do niniejszego Regulaminu, udostępnianego kandydatom przez Spółkę w siedzibie Zarządu oraz na stronie internetowej.
 5. Kopie świadectw pracy potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w § 3 pkt 2.
 6. Kopie dyplomu ukończenia studiów oraz kursów i szkoleń, informacje o otrzymanych nagrodach i wyróżnieniach.

7. Aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowniczym.
- § 6. Kandydat na Prezesa Zarządu, oprócz dokumentów wymienionych w § 5 niniejszego Regulaminu powinien dołączyć również koncepcję zarządzania Spółką.
- § 7. Kandydaci mogą uzyskiwać informacje o Spółce osobiście do dnia upływu terminu składania zgłoszeń, w siedzibie Zarządu Spółki. Zakres informacji obejmuje:
1. Aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców KRS.
 2. Raport roczny zawierający podstawowe dane o działalności Spółki.
 3. Statut Spółki.
- § 8. Otwarcie zgłoszeń nastąpi na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 26 kwietnia 2022 r. o godz. 9.30
- § 9. Przewodniczący Rady Nadzorczej ustala harmonogram działań Rady obejmujących weryfikację zgłoszeń pod kątem spełniania warunków określonych w regulaminie oraz rozmowy kwalifikacyjne. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni listownie, telefonicznie lub drogą elektroniczną, co najmniej na 3 dni przed terminem rozmowy. Osoby, których zgłoszenia nie podlegają rozpatrzeniu zostaną poinformowane o tym fakcie w tym samym trybie, a złożone przez nie dokumenty zostaną im zwrócone.
- § 10. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami będą przeprowadzane przez Radę Nadzorczą od dnia 24 maja 2022 r. w siedzibie Zarządu Spółki. Nie zgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w określonym miejscu i terminie oznacza jego rezygnację z udziału w dalszym postępowaniu konkursowym.
- § 11. W toku rozmowy kwalifikacyjnej oceniane będą predyspozycje, wiedza i kwalifikacje kandydata w zakresie zagadnień, których przedmiot obejmuje w szczególności:
1. Wiedza o zakresie działalności Spółki.
 2. Znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników.
 3. Znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz rachunkowości zarządczej dotychczasowe osiągnięcia zawodowe i dodatkowe kwalifikacje.
 4. Znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
 5. Znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych.
 6. Inne zagadnienia ważne dla funkcjonowania Spółki.
- § 12. W przypadku kandydatów na Prezesa Zarządu, oprócz predyspozycji, wiedzy i kwalifikacji kandydata w zakresie zagadnień wymienionych w § 11 niniejszego regulaminu dodatkowo oceniana będzie koncepcja zarządzania Spółką w oparciu o przedstawione opracowanie.
- § 13. Każdy z członków Rady Nadzorczej dokonuje oceny kwalifikacji i odpowiedzi na pytania na formularzu oceny kandydata, stanowiącym załącznik Nr 4 do niniejszego Regulaminu. Formularze oceny kandydatów i zbiorcze formularze oceny kandydatów stanowią załączniki do protokołu z konkursu. Zbiorcze zestawienie ocen ma charakter pomocniczy przy ustalaniu listy rankingowej.
- § 14. Indywidualne skale ocen wynoszą:
1. Wiedza o zakresie działania Spółki – od 0 do 5 pkt.

2. Znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników — od 0 do 5 pkt.
3. Znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz rachunkowości zarządczej dotychczasowe osiągnięcia zawodowe i dodatkowe kwalifikacje – od 0 do 5 pkt.
4. Dotychczasowe osiągnięcia zawodowe i dodatkowe kwalifikacje – od 0 do 5 pkt.
5. Znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne – od 0 do 5 pkt.
6. Znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych – od 0 do 5 pkt.
7. Doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w Spółce – od 0 do 5 pkt.
8. Dodatkowe atuty (m.in. znajomość języków obcych, dodatkowe kwalifikacje) – od 0 do 5 pkt.

§ 15. Z rozmów kwalifikacyjnych sporządza się protokół.

§ 16. Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych i dokonaniu oceny kandydatów sporządzana jest lista nie *więcej niż trzech* kandydatów. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru zwycięzcy konkursu głosując w trybie § 3 ust. 10-17 Regulaminu powoływania, zawieszania w czynnościach i odwoływania członków zarządu.

§ 17. Protokół z konkursu powinien zawierać:

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. Zestawienie dokonanych ocen oraz wyniki postępowania.

§ 18. Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydatów. W takim wypadku Rada Nadzorcza pisemnie powiadomi kandydatów o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.

§ 19. Koszty przeprowadzenia konkursu ponosi Spółka.

§ 20. Wszystkie wątpliwości w interpretacji niniejszego regulaminu rozstrzyga Rada Nadzorcza.

§ 21. Niniejszy regulamin będzie dostępny w siedzibie Zarządu Spółki i na stronie internetowej www.balicka.pl.