

**REGULAMIN
PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO
NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU ORAZ WICEPREZESA ZARZĄDU
CENTRALNEGO BIURA KONSTRUKCJI KOTŁÓW S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWSKICH
GÓRACH**

Postanowienia niniejszego Regulaminu znajdują zastosowanie w przypadku podjęcia przez Radę Nadzorczą Centralnego Biura Konstrukcji Kotłów S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach decyzji o przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego w celu powołania Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Spółki działającej pod firmą: Centralne Biuro Konstrukcji Kotłów S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach.

Podstawę wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego stanowi uchwała Rady Nadzorczej Spółki w przedmiocie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego, podjęta na podstawie art. 368¹ ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz § 21c ust. 1 Statutu Spółki.

§ 1

Ilekoć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

- 1) postępowaniu kwalifikacyjnym - należy przez to rozumieć postępowania kwalifikacyjne wszczęte przez Radę Nadzorczą Spółki,
- 2) ogłoszeniu - należy przez to rozumieć publikację na stronie internetowej Spółki, stronie internetowej Fabryki Kotłów SEFAKO S.A. z siedzibą w Sędziszowie oraz stronie internetowej Towarzystwa Finansowego Silesia Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach,
- 3) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (tj. Dz.U. z 2024r. poz. 125 ze zm.),
- 4) Kodeksie spółek handlowych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 18 ze zm.),
- 5) Radzie Nadzorczej - należy przez to rozumieć organ Spółki uprawniony do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego,
- 6) Spółce - należy przez to rozumieć Centralne Biuro Konstrukcji Kotłów S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach,
- 7) kandydacie - należy przez to rozumieć osobę przystępującą do postępowania kwalifikacyjnego poprzez nadesłanie swojego zgłoszenia,
- 8) zgłoszeniu - należy przez to rozumieć zbiór dokumentów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym, które winien złożyć kandydat celem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego.

§ 2

1. Rada Nadzorcza prowadzi postępowanie kwalifikacyjne w składzie i trybie przewidzianym dla zwykłych posiedzeń.
2. Rada Nadzorcza dokonuje otwarcia zgłoszeń oraz ich weryfikacji, polegającej na sprawdzeniu ich formalnej poprawności pod względem spełnienia wymogów określonych w ustawie oraz uchwale Rady Nadzorczej o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego.
3. Z przeprowadzonej weryfikacji Rada Nadzorcza sporządza protokół zawierający listę



wszystkich złożonych zgłoszeń oraz listę kandydatów, których zgłoszenia spełniają wymogi formalne.

4. Z kandydatami, którzy spełniają wymogi formalne do wykonywania funkcji Prezesa oraz Wiceprezesa Zarządu, Rada Nadzorcza przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne.
5. Rada Nadzorcza może korzystać w trakcie postępowania kwalifikacyjnego z usług firmy doradztwa personalnego. W takim przypadku firma doradztwa personalnego realizuje zadania, o których mowa w ust. 2 i 3. W celu przedstawienia rekomendacji Radzie Nadzorczej, firma doradztwa personalnego przeprowadza wstępne rozmowy kwalifikacyjne z wszystkimi kandydatami spełniającymi kryteria formalne. Rekomendacja firmy doradztwa personalnego dotycząca kandydatów, z którymi zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne przez Radę Nadzorczą, nie jest wiążąca dla Rady Nadzorczej.

§ 3

1. Dopuszczenie przez Radę Nadzorczą choćby jednego kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej spełnia wymogi uprawniające Radę Nadzorczą do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.
2. Jeżeli w terminie do składania zgłoszeń nie wpłynie żadne zgłoszenie lub zgłoszenie żadnego z kandydatów nie spełni wymogów formalnych, postępowanie kwalifikacyjne zostaje zakończone bez rozstrzygnięcia.
3. Kandydaci, którzy nie zostali dopuszczeni do rozmów kwalifikacyjnych zostaną powiadomieni o tym fakcie pisemnie przez Radę Nadzorczą na adres korespondencyjny wskazany w zgłoszeniu kandydata. Wraz z przedmiotowym zawiadomieniem Rada Nadzorcza zwróci kandydatowi złożoną przez kandydata dokumentację.

§ 4

1. Rada Nadzorcza podejmuje decyzję o dopuszczeniu kandydatów do rozmowy kwalifikacyjnej w drodze uchwały, podjętej w głosowaniu jawnym.
2. Kandydaci zostaną zawiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, co najmniej na 2 (słownie: dwa) dni przed wyznaczonym terminem rozmowy kwalifikacyjnej.
3. Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną (bez względu na przyczynę) oznacza jego rezygnację z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
4. Rada Nadzorcza może, w szczególnych okolicznościach, jeżeli uzna to za zasadne, wyznaczyć na wniosek kandydata, który nie mógł wziąć udziału w wyznaczonym terminie w rozmowie kwalifikacyjnej, inny termin rozmowy kwalifikacyjnej dla tego kandydata.

§ 5

1. Celem rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami na stanowisko Prezesa oraz Wiceprezesa Zarządu Spółki jest sprawdzenie i ocena ich predyspozycji, wiedzy i kwalifikacji w zakresie niezbędnym do zajmowania tego stanowiska.
2. Rada Nadzorcza przy wyborze najlepszego kandydata na stanowisko Prezesa oraz Wiceprezesa Zarządu Spółki będzie kierować się oceną predyspozycji kandydata związanych bezpośrednio z pełnieniem obowiązków dotyczących stanowiska, na które ogłoszone zostało postępowanie kwalifikacyjne.



3. W przypadku ogłoszenia postępowania kwalifikacyjnego na więcej niż jedno stanowisko, odpowiedzi kandydatów, którzy złożą zgłoszenie na więcej niż jedno stanowisko, oceniane są przez Członków Rady Nadzorczej jednorazowo.
4. Na podstawie rekomendacji Członków Rady Nadzorczej zostanie sporządzona krótka lista, licząca nie więcej niż trzech kandydatów na stanowisko, na które prowadzone jest postępowanie kwalifikacyjne.
5. Wyłonienie najlepszego kandydata następuje w drodze uchwały Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ust. 6. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
6. Kolejność głosowania nad poszczególnymi kandydaturami ustalana jest przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 6

W trakcie rozmów kwalifikacyjnych Rada Nadzorcza zapozna się z oświadczeniami kandydatów w zakresie stawianych przez nich warunków świadczenia usług zarządzania Spółką, w szczególności wskazania daty, od której kandydat jest gotowy podjąć się wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki oraz Wiceprezesa Zarządu Spółki.

§ 7

Z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego sporządzany jest protokół zatwierdzany przez Radę Nadzorcza, który powinien zawierać w szczególności:

- 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) wyniki postępowania.

§ 8

W toku postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza może żądać od kandydatów dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.

§ 9

1. Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania najlepszych kandydatów.
2. Kandydatom nie przysługuje możliwość odwoływania się od decyzji podejmowanych przez Radę Nadzorczą w trakcie postępowania kwalifikacyjnego.

§ 10

1. Kandydatom, którzy nie zostali powołani na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki oraz Wiceprezesa Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza odeśle złożoną przez nich dokumentację na wskazany w zgłoszeniu adres przesyłką poleconą.
2. Rozstrzygnięcie postępowania kwalifikacyjnego zostanie ogłoszone na stronie internetowej Spółki.

§ 11

Spółka ponosi koszty postępowania kwalifikacyjnego oraz zapewnia jego obsługę prawną, organizacyjno-techniczną oraz biurową.

<u>Podpisy Członków Rady Nadzorczej:</u>		
Urszula Wątor Hajduk	Przewodnicząca Rady Nadzorczej	
Hubert Smorąg	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	
Wojciech Harat	Sekretarz Rady Nadzorczej	