

**Uchwała Nr 27/IX/2020**  
**Rady Nadzorczej Agencji Rynku Energii S.A.**  
**z dnia 04 września 2020 r.**  
**w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu**  
**Agencji Rynku Energii S.A.**

Działając na podstawie § 3 ust. 2 lit. f Regulaminu Rady Nadzorczej Agencji Rynku Energii Spółka Akcyjna oraz w związku z § 21 ust. 2 Statutu Spółki Agencji Rynku Energii Spółka Akcyjna, Rada Nadzorcza ARE postanawia, co następuje:

**Art. 1.**

**§ 1**

Rozpoczyna postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Agencji Rynku Energii S.A., które będzie prowadzone w taki sposób, że każdy z Akcjonariuszy Agencji Rynku Energii S.A. może zgłosić kandydatów na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Agencji Rynku Energii S.A.. Ponadto, udział w postępowaniu mogą wziąć pracownicy zatrudnieni w Agencji Rynku Energii S.A..

**§ 2**

Pisemne zgłoszenie kandydata na stanowisko, o którym mowa w § 1, należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Spółki na adres:

Agencja Rynku Energii S.A.  
00-728 Warszawa  
ul. Bobrowiecka 3

w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Agencji Rynku Energii S.A.” do dnia **11 września 2020 r.** do godziny **12<sup>00</sup>**.

W przypadku zgłoszeń przesłanych za pośrednictwem Poczty Polskiej lub pocztą kurierską, decyduje data i godzina doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki.

Kandydaci spośród pracowników Agencji Rynku Energii S.A. dostarczają dokumenty osobiście.

**§ 3**

Kandydaci na stanowisko, o którym mowa w § 1 powinni spełniać łącznie następujące kryteria:

- 1) posiadać wykształcenie wyższe (w tym wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie właściwych przepisów prawa);
- 2) posiadać co najmniej 10-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 5-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
- 4) spełniać inne niż wymienione w pkt 1–3 wymogi określone we właściwych przepisach prawa, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.

**§ 4**

Oprócz wymagań, o którym mowa w § 3 kandydat na stanowisko, o którym mowa w § 1, powinien posiadać wiedzę z zakresu:

- 1) działalności Spółki;
- 2) zarządzania i kierowania zespołami pracowników oraz znajomości zasad funkcjonowania spółek handlowych;
- 3) branży energetyczno-paliwowej;
- 4) krajowych i zagranicznych dokumentów strategicznych dotyczących sektora energetycznego;

- 5) krajowych i europejskich (UE) zasad statystyki publicznej;
- 6) znajomości języka angielskiego lub języka obcego jednego z krajów Unii Europejskiej,
- 7) finansów i zarządzania finansami w spółkach kapitałowych.

#### **§ 5**

Kandydatem na stanowisko, o którym mowa w § 1 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 organu uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
- 3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innego stosunku prawnego;
- 4) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

#### **§ 6**

Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w § 3, do zgłoszenia o którym mowa w § 2 należy dołączyć:

- 1) dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z § 3 pkt 1;
- 2) dokumenty potwierdzające co najmniej 10-letni okres zatrudnienia, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub informacje odpowiadające odpisowi z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające staż pracy zgodnie z § 3 pkt 2;
- 3) dokumenty potwierdzające co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub informacje odpowiadające odpisowi z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie pracy zgodnie z § 3 pkt 3;
- 4) oświadczenie kandydata o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, w tym nie naruszaniu ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, zgodnie z § 3 pkt 4;
- 5) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych;
- 6) aktualne zaświadczenie o niekaralności (w przypadku zaświadczenia wydanego za pośrednictwem systemu e-KRK wersję elektroniczną na płycie CD, DVD lub nośnik USB) oraz oświadczenie kandydata o braku wszczętych i toczących się postępowań karnych lub karno-skarbowych przeciw kandydatowi;
- 7) oświadczenie kandydata o znajomości języka angielskiego lub języka jednego z krajów Unii Europejskiej zgodnie z § 4 pkt 6

#### **§ 7**

Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w § 5 do zgłoszenia, o którym mowa w § 2, należy dołączyć oświadczenie kandydata, iż nie zachodzi żadna z okoliczności wymienionych w § 5.

#### **§ 8**

Oświadczenia, o których mowa w § 6 oraz w § 7 należy dołączyć do wniosku, o którym mowa w § 2 w oryginale, natomiast dokumenty i zaświadczenia, o których mowa w § 7 mogą być dołączone w postaci kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez kandydata – w takiej sytuacji kandydat, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej jest zobowiązany do przedstawienia oryginałów lub urzędowych

odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydaci mogą przedstawić dodatkowe dokumenty (referencje, rekomendacje, certyfikaty).

### § 9

Niezależnie od oświadczeń, dokumentów i zaświadczenia, o których mowa w § 6 i § 7, zgłoszenie o którym mowa w § 2, powinno zawierać:

- 1) list motywacyjny kandydata (w oryginale), zawierający własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego wraz ze wskazaniem numeru telefonu i adresu e-mail do kontaktów dla celów postępowania kwalifikacyjnego;
- 2) życiorys zawodowy kandydata zawierający opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej.

### § 10

- 1) Rada Nadzorcza dokona wstępnej weryfikacji zgłoszeń. Weryfikacja polegać będzie na sprawdzeniu zgodności przesłanych zgłoszeń z wymogami określonymi w niniejszym postępowaniu kwalifikacyjnym. Rada może, uchwałą, upoważnić zespół spośród swoich członków do przeprowadzenia weryfikacji zgłoszeń w Siedzibie Spółki, o której mowa w zdaniu poprzednim. Z czynności weryfikacji członkowie sporządzą protokół, który przedstawią Przewodniczącemu Rady.
- 2) Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania, nie będą podlegały rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
- 3) Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do postępowania kwalifikacyjnego, otrzymają zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną. W zaproszeniach będzie oznaczony termin i miejsce rozmów kwalifikacyjnych.
- 4) Jeżeli w terminie określonym w ogłoszeniu nie wpłynęło żadne zgłoszenie, postępowanie kwalifikacyjne powtarza się.
- 5) Niezgłoszenie się Kandydata na rozmowę kwalifikacyjną bez uzasadnionej przyczyny i przekazanego do spółki usprawiedliwienia, rozumiane będzie jako rezygnacja Kandydata z postępowania kwalifikacyjnego.

### § 11

Decyzją Rady Nadzorczej Spółki termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej może zostać zmienione, w tym już po zaproszeniu kandydatów, w takim przypadku o zmianie terminu, zaproszeni kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

### § 12

1. Na wniosek kandydata zaproszonego na rozmowę kwalifikacyjną, w Siedzibie spółki w sekretariacie, zostanie udostępniona informacja o Spółce, po uprzednim złożeniu pisemnego oświadczenia o zachowaniu poufności według wzoru opracowanego przez Spółkę.
2. Rada Nadzorcza ustala następujący zakres informacji o Spółce, udostępnianych uczestnikom postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa i Wiceprezesa Zarządu:
  - a) Statut Spółki;
  - b) Regulamin i schemat organizacyjny Spółki;
  - c) Informacja o liczbie zatrudnionych pracowników wg. stanu na koniec I kwartału 2020 r.;
  - d) Dane finansowe (Bilans i RZiS) za 2018 podlegające publikacji w KRS;

### § 13

- 1) Tematyka zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będzie obejmować w szczególności kwestie wskazane w § 4 .

- 2) W toku postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza może żądać od Kandydatów dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.

#### § 14

- 1) W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej każdy z członków Rady Nadzorczej będzie mógł zadać kandydatowi dwa pytania. Każdy z członków Rady Nadzorczej dokona oceny kandydata w skali od 1 do 10 (1-ocena najniższa, 10-ocena najwyższa). W oparciu o sumę punktów uzyskanych w wyniku indywidualnej oceny przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej, zostanie wyliczona sumaryczna ocena każdego Kandydata. Arkusze indywidualnej oceny oraz oceny zbiorczej stanowiąc będą załączniki do protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej.
- 2) Rada Nadzorcza, biorąc pod uwagę uzyskaną liczbę punktów oraz oceniając ogólne wrażenie i predyspozycje poszczególnych Kandydatów, podejmuje uchwałę o wyborze najlepszego Kandydata.
- 3) Rada Nadzorcza podejmuje negocjacje z najlepszym Kandydatem na Wiceprezesa w celu ustalenia warunków wykonywania funkcji. Kandydat powinien wyrazić zgodę na powołanie w skład Zarządu.
- 4) Jeżeli wybrany Kandydat nie wyrazi zgody na powołanie w skład Zarządu, Rada Nadzorcza może, bez konieczności powtarzania postępowania kwalifikacyjnego, podjąć negocjacje z kolejno najwyższej ocenionym Kandydatem.
- 5) Jeżeli żaden z Kandydatów nie spełnia kryteriów, o których mowa w § 2 lub żaden z Kandydatów nie zgodzi się na powołanie w skład Zarządu, Rada Nadzorcza ponownie ogłasza postępowanie kwalifikacyjne.
- 6) Wyniki postępowania zostaną przekazane kandydatom zaproszonym na rozmowy kwalifikacyjne telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
- 7) Akcjonariusze zostaną powiadomieni przez Radę Nadzorczą o wynikach postępowania kwalifikacyjnego listownie, pocztą elektroniczną lub w inny sposób z danym Akcjonariuszem uzgodniony.

#### § 15

Dokumenty złożone przez kandydatów, którzy nie zostali wybrani w postępowaniu kwalifikacyjnym, zostaną zniszczone po zakończeniu postępowania.

#### § 16

Postępowanie kwalifikacyjne może być zakończone bez wyłonienia kandydata, w każdym czasie, bez podania przyczyn.

#### § 17

Kandydat wyłoniony na stanowisko, o których mowa w § 1, zostanie powołany do pełnienia funkcji, w drodze uchwały podjętej przez Radę Nadzorczą

### Art. 2

#### § 1

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu udział wzięło 6 członków Rady Nadzorczej.  
Oddano 6 głosów: 6 „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.

Sekretarz Rady



Przewodniczący Rady

