

## **R E G U L A M I N**

### **przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Małopolskiego Regionalnego Funduszu Poręczeńowego Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie**

#### **§ 1**

##### **Przedmiot Regulaminu**

Niniejszy Regulamin ustala zasady, tryb i metody przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Małopolskiego Regionalnego Funduszu Poręczeńowego Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. w celu wyłonienia najlepszych kandydatów.

#### **§ 2**

##### **Słownik**

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:

- 1) Spółka – Małopolski Regionalny Fundusz Poręczeńowy Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
- 2) kandydat – kandydat na Prezesa Zarządu,
- 3) postępowanie kwalifikacyjne – postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu,
- 4) ogłoszenie – ogłoszenie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu,
- 5) stanowisko – stanowisko Prezesa Zarządu,
- 6) Regulamin – niniejszy Regulamin.

#### **§ 3**

##### **Wymagania dla kandydatów na Prezesa Zarządu**

Kandydatem na Prezesa Zarządu Spółki:

1. może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
  - a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie uzyskane za granicą, uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów, w dziedzinie nauk ekonomicznych lub prawnych,
  - b) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy, lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
  - c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
  - d) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  - e) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII – XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 587<sup>1</sup>, 587<sup>2</sup> 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych, chyba że upłynął już piąty rok od uprawomocnienia wyroku skazującego i co najmniej 3 lata od dnia zakończenia okresu odbywania kary, chyba że właściwy sąd zwolnił go z zakazu,

- f) nie podlega określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach prawa handlowego.
2. nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
- a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub w biurze posła Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  - b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
  - c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  - d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub w zakładowej organizacji związkowej spółki grupy kapitałowej,
  - e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

#### **§ 4**

##### **Ogłoszenie postępowania kwalifikacyjnego**

1. Rada Nadzorcza sporządza i zatwierdza ogłoszenie w terminie umożliwiającym wyłonienie kandydata i zapewniającym ciągłość zarządzania Spółką.
2. Ogłoszenie w szczególności zawiera:
  - 1) nazwę stanowiska w zarządzie spółki,
  - 2) wymogi na stanowisko wobec kandydatów:
    - a) wymogi niezbędne,
    - b) wymogi dodatkowe.
  - 3) termin i miejsce składania dokumentów.
3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące postępowania o którym mowa w § 5 ust.1 podawane jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki oraz Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie oraz w papierowym lub internetowym wydaniu jednego z tytułów prasy regionalnej.

#### **§ 5**

##### **Postępowanie kwalifikacyjne**

1. Nabór na Prezesa Zarządu odbywa się w trybie otwartym i konkurencyjnym.
2. Zatwierdzone przez Radę Nadzorczą ogłoszenie, podawane jest do publicznej wiadomości w sposób określony w § 4 ust. 3.
3. Termin składania dokumentów, określony w ogłoszeniu, nie może być krótszy niż 14 dni kalendarzowych od dnia opublikowania ogłoszenia.
4. Kandydatury złożone po terminie określonym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.
5. Na wymagane dokumenty składają się:
  - 1) list motywacyjny i CV własnoręcznie podpisane,
  - 2) pisemna koncepcja funkcjonowania i rozwoju Spółki,

- 3) dokumenty potwierdzające wykształcenie, w tym dyplom ukończenia studiów wyższych,
  - 4) świadectwa pracy lub inne dokumenty potwierdzające warunki określone w §3 ust.1 lit. b) i c),
  - 5) oświadczenia o spełnieniu wymagań określonych w §3 ust.1 lit. d), e) i f),
  - 6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym na Prezesa Zarządu Spółki,
  - 7) oświadczenia kandydata o niespełnieniu warunków określonych w §3 ust.2 lit. a) do e),
  - 8) inne dokumenty według uznania kandydata potwierdzające jego kwalifikacje bądź umiejętności.
6. Dokumenty wymienione w § 5 ust. 5 pkt. 1, 2, 5-7 powinny zostać przedłożone w oryginale i być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. Dokumenty wymienione w §5 ust. 5 pkt. 3, 4, 8 mogą zostać przedłożone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez kandydata za zgodność z oryginałem (w tym przypadku niezbędne jest przedłożenie oryginałów tych dokumentów podczas rozmowy kwalifikacyjnej). Po upływie terminu do zgłaszania kandydatur nie jest dopuszczalne składanie jakichkolwiek dalszych dokumentów, jeżeli Rada Nadzorcza nie zażąda ich przedstawienia.
7. Po upływie terminu określonego w ogłoszeniu Rada Nadzorcza przeprowadza ocenę formalną zgłoszonych kandydatur przy wykorzystaniu Arkusza oceny formalnej zgłoszonych kandydatur, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
  8. Kandydaci, którzy prawidłowo złożyli zgłoszenie do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym, zostają zaproszeni do osobistego stawiennictwa na posiedzenie Rady Nadzorczej w wyznaczonym miejscu i terminie w celu dokonania przez Radę Nadzorczą oceny formalnej dokumentów złożonych w zgłoszeniu oraz kwalifikacji kandydatów.
  9. Ocena kwalifikacji kandydatów odbywa się w formie rozmowy kwalifikacyjnej polegającej na sprawdzeniu kompetencji kandydatów przy wykorzystaniu Arkusza oceny kwalifikacji zgłoszonych kandydatur, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, zawierającego następujące kryteria oceny:
    - 1) przedstawienie koncepcji funkcjonowania i rozwoju, wyobrażenia o pracy w Spółce i na stanowisku, dostrzegane wyzwania, zagrożenia dla Spółki,
    - 2) wiedza merytoryczna w branży sektora finansowego weryfikowana na podstawie listy pytań ustalonych przez Radę Nadzorczą,
    - 3) spełnienie wymagań dodatkowych, zawartych w ogłoszeniu o naborze,
    - 4) oczekiwania kandydata względem warunków zatrudnienia, w tym wysokości wynagrodzenia.
  10. Przed rozpoczęciem rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami, Rada Nadzorcza ustala wagę dla każdego z kryteriów, o których mowa w ust. 8, oraz określa szczegółowe pytania merytoryczne, wpisując je do Arkusza oceny kwalifikacji zgłoszonych kandydatur.
  11. W wyniku przeprowadzonej oceny kwalifikacji kandydatów Rada Nadzorcza wyłania kandydata, który zdobył największą liczbę punktów pod warunkiem, że uzyskał on minimum 70% punktów możliwych do osiągnięcia.
  12. Z przeprowadzonego postępowania Rada Nadzorcza sporządza protokół.
  13. Informacja o wyniku końcowym postępowania jest upowszechniana niezwłocznie po przeprowadzonym postępowaniu i polega na zamieszczeniu na okres minimum 14 dni

w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty zakończenia postępowania na stronie internetowej Spółki.

14. Z osobą, która została wybrana zostanie zawarta umowa o świadczenie usług w zakresie zarządzania (kontrakt menedżerski).
15. Wynagrodzenie Prezesa Zarządu ustalane jest przez Zgromadzenie Wspólników. Zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Wspólników wynagrodzenie całkowite Prezesa Zarządu składa się z części stałej stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, ustalonej przy uwzględnieniu przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2136 ze zm.) oraz części zmiennej uzależnionej od poziomu realizacji celów zarządczych, przysługującej po zakończeniu roku obrotowego.

## **§ 6**

### **Unieważnienie postępowania**

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega się prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.
2. Informacja o unieważnieniu postępowania publikowana jest, w sposób określony w § 5 ust. 13.