

UCHWAŁA Nr 3/2018
Rady Nadzorczej
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 sierpnia 2018 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów na Członków Zarządu

Działając na podstawie § 10 ust. 2b Statutu POLNORD S.A., Rada Nadzorcza POLNORD S.A. (Rada Nadzorcza) uchwala, co następuje:

§1.

Z uwagi na brak Zarządu POLNORD S.A. (Zarząd), Rada Nadzorcza przeprowadzi postępowanie kwalifikacyjne celem sprawdzenia i oceny kwalifikacji kandydatów, oraz wyłonienia najlepszych kandydatów

na stanowiska:

- 1) Prezesa Zarządu,
- 2) Członka Zarządu odpowiedzialnego za sprawy finansowe,
- 3) Członka Zarządu odpowiedzialnego za sprawy inwestycyjne i deweloperskie.

§2

Postępowanie kwalifikacyjne zostanie przeprowadzone w następującym porządku:

- 1) ogłoszenie o otwarciu postępowania kwalifikacyjnego zamieszczone na stronie internetowej Spółki nie później niż 21 sierpnia 2018 r.,
- 2) zgłoszenie kandydatów do dnia 13 września 2018 r., odrębnie na stanowiska określone w §1 pkt 1), 2) i 3) - zgłoszenia powinny być składane w siedzibie Spółki w zamkniętych kopertach zaadresowanych do Przewodniczącego Rady Nadzorczej; w przypadku zgłoszenia drogą listowną, decydować będzie data wpływu zgłoszenia do Spółki,
- 3) otwarcie kopert na posiedzeniu Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej POLNORD S.A. (Komitet Nominacji i Wynagrodzeń),
- 4) sprawdzenie i ocena kwalifikacji przez Komitet Nominacji i Wynagrodzeń, w tym rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami,
- 5) podjęcie uchwał przez Komitet Nominacji i Wynagrodzeń w sprawie opinii o wybranych kandydatach,
- 6) sprawdzenie i ocena kwalifikacji wybranych kandydatów przez Radę Nadzorczą,
- 7) podjęcie uchwał przez Radę Nadzorczą w przedmiocie kwalifikacji wybranych kandydatów.

§3

Kandydaci na członków Zarządu oprócz wymogów wynikających z przepisów prawa powinni spełniać następujące wymagania:

- 1) wykształcenie wyższe,
- 2) minimum 10 – letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
- 3) minimum 5 – letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych.

§4

Sprawdzeniu i ocenie, w szczególności w toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem, podlega:

- 1) wiedza o Spółce oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
- 2) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
- 3) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, w szczególności spółek publicznych,
- 4) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w Spółce,
- 5) strategia rozwoju Spółki zaprezentowana przez kandydata,

a ponadto w przypadku kandydata na członka Zarządu odpowiedzialnego za sprawy finansowe:

6) wiedza i doświadczenie w zakresie rachunkowości, oceny projektów inwestycyjnych, finansów, audytu i kontroli finansowej,

a w przypadku kandydata na członka Zarządu odpowiedzialnego za sprawy inwestycyjne i deweloperskie:

7) wiedza i doświadczenie w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych i deweloperskich na rynku nieruchomości (doświadczenie w sektorze nieruchomości mieszkaniowych będzie dodatkowym atutem)

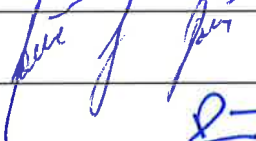





§5

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza się na dane stanowisko chociażby kandydowała na nie tylko jedna osoba. Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydatów.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy 4 głosach „za”, — głosach „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących się”.

Tomasz Damzyn	
Paweł Laskowski-Fabisiewicz	
Grzegorz Magdziarz	
Marcin Mosz	
Michał Rokosz	
Magdalena Szymczak	
Piotr Woźniak	