

Treść uchwały, która została podjęta w trybie korespondencyjnym

UCHWAŁA NR 7/2019

Rady Nadzorczej

POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 lipca 2019 r.

w sprawie określenia harmonogramu oraz szczegółowych zasad postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów na Członka Zarządu

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

§ 1.

Rada Nadzorcza przeprowadzi postępowanie kwalifikacyjne celem sprawdzenia i oceny kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienia najlepszego kandydata na stanowisko:

- 1) Członka Zarządu odpowiedzialnego za sprawy inwestycyjne i deweloperskie.

§ 2.

Postępowanie kwalifikacyjne zostanie przeprowadzone w następującym porządku:

- 1) ogłoszenie o otwarciu postępowania kwalifikacyjnego zamieszczone zostanie na stronie internetowej Spółki nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu podjęcia niniejszej Uchwały,
- 2) postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się w 3 etapach:
 - a. I etap – sprawdzenie pisemnych zgłoszeń złożonych przez kandydatów w zakresie formalnoprawnym oraz wstępna ocena kwalifikacji kandydatów i wyłonienie nie więcej niż 5 kandydatów do przeprowadzenia II etapu,
 - b. II etap – przeprowadzenie przez Komitet Nominacji i Wynagrodzeń rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami wyłoniionymi w trakcie I etapu i wyłonienie nie więcej niż 2 kandydatów do przeprowadzenia III etapu,
 - c. III etap – wyłonienie najlepszego kandydata w drodze rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą;
- 3) zgłoszenie kandydatów do dnia 9 sierpnia 2019 r., do godz. 12.00 czasu warszawskiego – zgłoszenia powinny być składane w siedzibie Spółki w zamkniętych kopertach zaadresowanych do Rady Nadzorczej, z adnotacją „Konkurs na członka Zarządu odpowiedzialnego za sprawy inwestycyjne i deweloperskie”. W przypadku zgłoszenia drogą listowną, decydować będzie data wpłynięcia zgłoszenia do Spółki,
- 4) I etap postępowania - otwarcie kopert nastąpi na posiedzeniu Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej POLNORD S.A. (Komitet Nominacji i Wynagrodzeń) w dniu 9 sierpnia 2019 r. po godz. 13.00,
- 5) sprawdzenie zgłoszeń kandydatów w zakresie formalnoprawnym zostanie przeprowadzone przez Komitet Nominacji i Wynagrodzeń przy wsparciu Biura Prawnego Spółki – w osobie Dyrektora Biura Prawnego lub innej osoby zatrudnionej w Biurze Prawnym Spółki, wskazanej przez Dyrektora Biura Prawnego,

- 6) wstępna ocena kwalifikacji kandydatów w ramach I etapu postępowania odbędzie się w oparciu o wskazane w dokumentach kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe,
- 7) kandydaci zakwalifikowani do II etapu postępowania o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej wskazany przez kandydata w zgłoszeniu,
- 8) kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do II etapu postępowania, zostaną o tym fakcie zawiadomieni telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej wskazany przez kandydata w zgłoszeniu,
- 9) sprawdzenie i ocena kwalifikacji wybranych kandydatów przez Komitet Nominacji i Wynagrodzeń w ramach II etapu postępowania, w tym rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami odbędzie się w siedzibie Spółki w terminie do dnia 21 sierpnia 2019 r.; w szczególnych przypadkach Komitet Nominacji i Wynagrodzeń uprawniony jest do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem za pomocą videokonferencji,
- 10) w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami członkowie Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń zadają pytania jednakowej treści, zgodne z zakresem określonym w ogłoszeniu dot. wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego, ustalone uprzednio przez Komitet Nominacji i Wynagrodzeń,
- 11) podjęcie uchwały przez Komitet Nominacji i Wynagrodzeń w sprawie zakwalifikowania kandydatów do III etapu postępowania,
- 12) III etap postępowania - sprawdzenie i ocena kwalifikacji wybranego kandydata lub wybranych kandydatów przez Radę Nadzorczą, na zasadach analogicznych jak w II etapie postępowania,
- 13) podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w przedmiocie kwalifikacji wybranego kandydata – w terminie do dnia 21 sierpnia 2019 r.,
- 14) z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego sporządza się protokół. Protokół winien zawierać w szczególności następujące informacje:
 - a. datę i miejsce przeprowadzenia poszczególnych etapów postępowania,
 - b. imiona i nazwiska osób przeprowadzających postępowanie,
 - c. listę kandydatów biorących udział w postępowaniu,
 - d. pytania zadane kandydatom w postępowaniu,
 - e. listę kandydatów wyłonionych w ramach poszczególnych etapów postępowania,
- 15) wyłonienie najlepszego kandydata następuje w drodze uchwały Rady Nadzorczej.

§ 3.

1. Kandydat na członka Zarządu odpowiedzialnego za sprawy inwestycyjne i deweloperskie oprócz wymogów wynikających z przepisów prawa powinien spełniać następujące wymagania:
 - 1) Wykształcenie wyższe,
 - 2) Gruntowne doświadczenie zawodowe w sektorze nieruchomości, w tym:
 - a. minimum 10-letni okres doświadczenia zawodowego na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

- b. minimum 5- letni okres doświadczenia zawodowego na stanowiskach kierowniczych,
- 3) Wysoki poziom wiedzy sektorowej, w tym:
- a. bardzo dobra znajomość sektora nieruchomości mieszkaniowych oraz uzupełniająca znajomość poszczególnych sektorów nieruchomości komercyjnych,
 - b. bardzo dobra znajomość modelu deweloperskiego, w tym w obszarze: budowy banku ziemi, realizacji przedsięwzięć deweloperskich, sprzedaży i komercjalizacji, finansowania nieruchomości oraz budowy i optymalizacji struktur operacyjnych,
 - c. bardzo dobra znajomość poszczególnych etapów procesu deweloperskiego w tym: procesu projektowania i optymalizacji oraz kontraktacji i wykonawstwa,
- 4) Inne pożądane, w tym:
- a. dobra znajomość mechaniki centralnych systemów zarządczych i gromadzenia danych wykorzystywanych przez podmioty z segmentu deweloperskiego oraz doświadczenie w audycie i optymalizacji projektów deweloperskich,
 - b. dobra znajomość procesów transakcyjnych w obszarze nieruchomości oraz pozyskiwania finansowania,
 - c. doświadczenie w zakresie zarządzania podmiotami gospodarczymi oraz zespołami osób.
2. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
- a. list motywacyjny,
 - b. życiorys (CV), w tym adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu kontaktowego,
 - c. dyplom ukończenia studiów wyższych,
 - d. świadectwa pracy, zaświadczenia o niezakończonych okresach zatrudnienia lub inne dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe,
 - e. dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata (np. referencje, rekomendacje, certyfikaty, akty powołania, odpisy KRS);
 - f. oświadczenia o:
 - i. spełnieniu wymogów przewidzianych przez art. 18 KSH (według wzoru przygotowanego przez Biuro Prawne Spółki i załączonego do ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym),
 - ii. zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego (według wzoru przygotowanego przez Biuro Prawne Spółki i załączonego do ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym).
3. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata przekazane wraz ze zgłoszeniem dołącza się w oryginałach lub odpisach. Dokumenty mogą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem – w takim przypadku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. W toku postępowania kandydat może przedstawić również dodatkowe dokumenty.

§ 4.

Sprawdzeniu i ocenie w ramach postępowania kwalifikacyjnego, w szczególności w toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem, podlega również:

- 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.

§ 5.

1. 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 kandydata.
2. Komitet Nominacji i Wynagrodzeń, jak i cała Rada Nadzorcza uprawniona jest do kontaktowania się z wybranymi przez siebie kandydatami, bez konieczności odbycia rozmów kwalifikacyjnych ze wszystkimi kandydatami, którzy odpowiedzą na ogłoszenie Spółki.
3. Jeżeli wyłoniony kandydat nie wyraził zgody na powołanie w skład Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza może złożyć ofertę powołania na to stanowisko kolejnemu najwyższej ocenionemu kandydatowi albo postępowanie kwalifikacyjne powtórzyć.
4. Rada Nadzorcza powiadamia kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego na piśmie, na adres korespondencyjny lub na adres poczty elektronicznej wskazane w zgłoszeniu kandydata.
5. Kandydatom, którzy nie zostali powołani w skład zarządu Spółki wszystkie złożone dokumenty zostaną zwrócone do rąk własnych za pokwitowaniem lub listem poleconym na podany adres do korespondencji.
6. Rada Nadzorcza, na wniosek kandydata, który nie został powołany w skład Zarządu Spółki, może w protokole z postępowania kwalifikacyjnego pominąć dane osobowe tego kandydata.

§ 6.

Na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Spółki w zw. z art. 388 § 3 Kodeksu spółek handlowych niniejsza Uchwała zostaje podjęta w trybie pisemnym przez głosowanie korespondencyjne przeprowadzone na zasadach określonych w § 11 ust. 4 i ust. 5 Regulaminu Rady Nadzorczej POLNORD S.A.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.