

**R E G U L A M I N**  
**przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Członków Zarządu**  
**Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeńowego Sp. z o.o.**

**§ 1**

**Przedmiot Regulaminu**

W celu wyłonienia najlepszych kandydatów na Członków Zarządu Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeńowego Sp. z o.o. w Kielcach, ustala się zasady, tryb i metody przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na te stanowiska.

**§ 2**

**Słownik**

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:

- 1) Spółka – Świętokrzyski Fundusz Poręczeńowy Sp. z o.o. w Kielcach,
- 2) Członek Zarządu – Prezes oraz pozostali członkowie zarządu Spółki,
- 3) kandydat – kandydat na członka zarządu,
- 4) postępowania kwalifikacyjne – postępowania kwalifikacyjne na stanowisko członka zarządu,
- 5) ogłoszenie – ogłoszenie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu,
- 6) stanowisko – stanowisko członka zarządu,
- 7) Regulamin – niniejszy Regulamin.

**§ 3**

**Wymagania dla kandydatów na Członków Zarządu**

Kandydatem na Członka Zarządu Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeńowego Sp. z o.o.:

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 na 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, 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 reprezentującej 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 ogłoszenie:
  - 1) gdy dobiega końca kadencja członka zarządu,
  - 2) gdy z ważnych powodów został zawieszony w czynnościach członek zarządu, a cofnięcie zawieszenia nie nastąpi przed upływem kadencji członka zarządu,
  - 3) gdy nastąpiło wygaśnięcie mandatu członka zarządu wskutek odwołania, rezygnacji lub śmierci.
2. Rada Nadzorcza sporządza i zatwierdza ogłoszenie w terminie umożliwiającym wyłonienie kandydata i zapewniającym ciągłość zarządzania Spółką.
3. 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.
4. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 3, dotyczące postępowania o którym mowa w §5 ust.1 podawane jest do publicznej wiadomości poprzez:
  - 1) zamieszczenie na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej Spółki,
  - 2) zamieszczenie w prasie – dziennik Echo Dnia

## § 5

### Postępowanie kwalifikacyjne

1. Nabór na Członka Zarządu odbywa się w trybie otwartym i konkurencyjnym.
2. Zatwierdzone przez Radę Nadzorczą ogłoszenie, opatrzone podpisem i pieczęcią przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, podawane jest do publicznej wiadomości w sposób określony w § 4 ust. 4.
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. W przypadku ogłoszenia więcej niż jednego postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeńowego Sp. z o.o., kandydaci mogą składać aplikacje tylko w jednym postępowaniu. W przypadku złożenia przez kandydata aplikacji w większej liczbie postępowań kwalifikacyjnych na Członka Zarządu Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeńowego Sp. z o.o., kandydatura taka nie jest brana pod uwagę w żadnym z toczących się postępowań.
6. Na wymagane dokumenty składają się:
  - 1) list motywacyjny i CV własnoręcznie podpisane,
  - 2) pisemna koncepcja funkcjonowania i rozwoju Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeńowego Sp. z o.o.,
  - 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 Członka Zarządu Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeńowego Sp. z o.o.,
  - 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.

Dokumenty wymienione w § 5 ust. 6 pkt. 1, 2, 5-7 powinny być przedłożone w oryginale i być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. Dokumenty wymienione w §5 ust. 6 pkt. 3, 4, 8 mogą być przedłożone w oryginale lub kopii potwierdzonej 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 i przeszli ocenę formalną, zostają zaproszeni do osobistego

stawiennictwa na posiedzenie Rady Nadzorczej w wyznaczonym miejscu i terminie w celu dokonania przez Radę Nadzorczą oceny 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 Świątokrzyskiego Funduszu Poręczeń Sp. z o.o., 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. 9, 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, iż 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 tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej Spółki.
14. Z osobą, która została wybrana zostanie zawarta umowa o świadczenie usług w zakresie zarządzania (kontrakt menedżerski).
15. Wynagrodzenie Członka Zarządu ustalane jest przez Zgromadzenie Wspólników. Zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Wspólników wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu składa się z części stałej stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (mieszczące się w przedziale od jednokrotności do trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego) 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.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY NADZORCZEJ SFP Sp. z o.o.

Zbigniew Walas