

476

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 18 marca 2003 r.

w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych

Na podstawie art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 i Nr 240, poz. 2055) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

- 1) szczegółowe zasady postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, powstałej w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego, w której ponad połowa akcji lub udziałów należy do Skarbu Państwa, zwanej dalej „spółką”;
- 2) tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu spółki;
- 3) warunki, jakie powinien spełniać kandydat na stanowisko członka zarządu spółki, zwany dalej „kandydatem”.

§ 2. 1. Rada nadzorcza przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających powołanie członka zarządu.

2. W przypadku upływu kadencji członka zarządu rada nadzorcza wszczyna postępowanie kwalifikacyjne w terminie co najmniej 3 miesiące przed upływem kadencji dotychczasowego członka zarządu.

3. W jednoosobowych spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, w których nie powołano rady nadzorczej, postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza wspólnik lub osoba przez niego umocowana. Przepisy rozporządzenia dotyczące czynności rady nadzorczej w toku postępowania kwalifikacyjnego stosuje się odpowiednio.

§ 3. W toku jednego postępowania kwalifikacyjnego można wyłaniać jednego lub więcej kandydatów do składu zarządu.

§ 4. Rada nadzorcza wszczyna postępowanie kwalifikacyjne, określając, w drodze uchwały, w szczególności:

- 1) stanowisko członka zarządu będące przedmiotem postępowania;
- 2) termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń kandydatów;
- 3) datę otwarcia zgłoszeń;
- 4) termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej;
- 5) zakres zagadnień, o których mowa w § 9 ust. 1, będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej;
- 6) termin, miejsce i sposób uzyskiwania przez kandydatów informacji o spółce;

- 7) termin i miejsce publikacji ogłoszenia o postępowaniu oraz treść tego ogłoszenia;
- 8) sposób informowania kandydatów o wynikach postępowania.

§ 5. Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest publikowane w dzienniku ogólnopolskim lub regionalnym. Ogłoszenie zawiera w szczególności:

- 1) firmę i siedzibę spółki;
- 2) dane, o których mowa w § 4 pkt 1—6;
- 3) zakres informacji i oświadczeń, jakie powinny być zawarte w zgłoszeniu;
- 4) informację o możliwości zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydata.

§ 6. 1. Kandydat składa zgłoszenie wraz z oświadczeniem o:

- 1) ukończeniu studiów wyższych;
- 2) co najmniej pięcioletnim stażu pracy;
- 3) korzystaniu z pełni praw publicznych;
- 4) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
- 5) niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych.

2. Do zgłoszenia dołącza się, w oryginałach lub odpisach, dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawiać radzie nadzorczej dodatkowe dokumenty.

§ 7. Rada nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydatów. Rada nadzorcza powiadamia kandydatów o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.

§ 8. 1. Termin przyjmowania zgłoszeń nie może być krótszy niż 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym.

2. Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

3. Dopuszczenie przez radę nadzorczą choćby jednego kandydata wystarcza do przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

§ 9. 1. Rada nadzorcza przeprowadza z kandydatem rozmowę kwalifikacyjną, w toku której ocenia się w szczególności:

- 1) wiedzę o zakresie działalności spółki oraz o sektorze, w którym działa ta spółka;
- 2) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
- 3) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa;
- 4) znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa;
- 5) znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
- 6) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce;
- 7) znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz rachunkowości zarządczej.

2. Ocena odpowiedzi na pytania dotyczące zagadnień, o których mowa w ust. 1, jest dokonywana indywidualnie przez każdego z członków rady nadzorczej.

3. Jeżeli postępowanie kwalifikacyjne jest prowadzone w związku z wyborem kandydata do składu zarządu kolejnej kadencji, a o to stanowisko ubiega się kandydat będący dotychczas członkiem zarządu, rada nadzorcza dokonuje oceny działalności kandydata za cały okres zajmowania przez niego tego stanowiska.

§ 10. 1. Rada nadzorcza ustala kolejność kandydatów, oceniając ich predyspozycje, wiedzę i kwalifikacje w zakresie niezbędnym do zajmowania stanowiska członka zarządu w spółce, w której jest prowadzone postępowanie kwalifikacyjne. W razie potrzeby przeprowadza się dodatkową rozmowę kwalifikacyjną.

2. Z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego sporządza się protokół. Protokół powinien zawierać w szczególności:

- 1) datę i miejsce przeprowadzenia poszczególnych czynności postępowania;

- 2) imiona i nazwiska osób przeprowadzających postępowanie;
- 3) listę kandydatów biorących udział w postępowaniu;
- 4) opis przeprowadzonych czynności i podjętych uchwał;
- 5) treść przeprowadzanych rozmów z kandydatami oraz wyniki postępowania.

3. Wyłonienie najlepszego kandydata następuje w drodze uchwały rady nadzorczej, której uzasadnienie zawiera ocenę wszystkich kandydatów.

4. Rada nadzorcza powiadamia kandydatów uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach.

§ 11. Jeżeli wyłoniony kandydat nie wyraził zgody na powołanie w skład zarządu, rada nadzorcza może złożyć ofertę powołania na stanowisko członka zarządu kolejnemu najwyżej ocenionemu kandydatowi albo postępowanie kwalifikacyjne powtórzyć.

§ 12. 1. Rada nadzorcza powiadamia o wynikach postępowania kwalifikacyjnego akcjonariuszy albo wspólników na najbliższym walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników oraz udostępnia protokół z postępowania kwalifikacyjnego.

2. Rada nadzorcza, na wniosek kandydata, który nie został powołany na członka zarządu, może w udostępnianym protokole z postępowania kwalifikacyjnego pominąć dane osobowe tego kandydata.

3. Rada nadzorcza powiadamia organ wykonujący uprawnienia Skarbu Państwa w spółce o wynikach postępowania kwalifikacyjnego, o powołaniu kandydata na stanowisko członka zarządu spółki oraz przesyła uchwałę rady nadzorczej wraz z protokołem z postępowania kwalifikacyjnego.

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: *L. Miller*