

Załącznik do uchwały
Rady Nadzorczej Warmińsko-Mazurskiego Funduszu „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie Nr 17/2017 z dnia 02.08.2017r., ze zmianami wynikającymi z uchwały Nr 6.1/2018 z dnia 10.05.2018r. Rady Nadzorczej, uchwały Nr 13/2018 z dnia 02.08.2018r. Rady Nadzorczej, uchwały Nr 15/2021 z dnia 29.10.2021r. Rady Nadzorczej, uchwały Nr 13/2023 z dnia 09.06.2023r. Rady Nadzorczej oraz uchwały Nr 15/2025 Rady Nadzorczej (tekst jednolity)

Zasady i tryb przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki

1. Nabór na stanowisko Prezesa Zarządu odbywa się w trybie otwartym i konkurencyjnym.
2. Rada Nadzorcza dokona wyboru Prezesa Zarządu spośród nieograniczonej liczby kandydatów w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej trzech członków Rady. W przypadku zgłoszenia wniosku członka Rady Nadzorczej o zarządzenie głosowania tajnego zastosowanie mają postanowienia pkt. 8 zdanie trzecie i czwarte, pkt. 9, pkt. 9a i pkt. 11.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca publicznie ogłosi o możliwości zgłaszania kandydatur na stanowisko Prezesa Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od dnia odwołania dotychczasowego Prezesa Zarządu lub najpóźniej na 14 dni przed upływem jego kadencji. W innych przypadkach powyższe ogłoszenie powinno być dokonane w terminie 30 dni od daty zdarzenia będącego przyczyną wygaśnięcia mandatu. Ogłoszenie powinno być dokonane poprzez jego wywieszenie w siedzibie Spółki oraz poprzez jego publikację na stronie internetowej Spółki i w prasie o zasięgu ogólnopolskim. Ogłoszenie powinno zawierać wszystkie informacje niezbędne do skutecznego zgłoszenia kandydatury oraz uczestnictwa w konkursie przez zainteresowane osoby.
4. Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu powinien spełniać warunki określone uchwałą Nr 2/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 26.04.2017r. w sprawie wymogów dla kandydatów na członków zarządu Spółki zmienioną Uchwałą Nr 11/2019 z dnia 24.10.2019 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Warmińsko-Mazurskiego Funduszu „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie.
5. Kandydaturę na stanowisko Prezesa Zarządu należy zgłosić do Rady Nadzorczej na piśmie w nieprzekraczalnym terminie określonym w ogłoszeniu. Za datę złożenia zgłoszenia uważa się datę faktycznego wpływu pisma zawierającego to zgłoszenie do siedziby Spółki.
6. Do zgłoszenia kandydatury należy dołączyć podpisane przez kandydata: informację o adresie e-mail do celów korespondencji, życiorys kandydata (CV) oraz dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów określonych w art. 22 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, a także inne dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata warunków

wymaganych przy ubieganiu się o wybór na stanowisko Prezesa Zarządu. Wszystkie dokumenty powinny być przedłożone w oryginale lub w odpisie poświadczonym przez kandydata. Po upływie terminu do zgłaszania kandydatur nie jest dopuszczalne składanie jakichkolwiek dalszych dokumentów, jeżeli Rada Nadzorcza nie zażąda ich przedstawienia.

7. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca albo Zarząd Spółki wezwie wszystkich kandydatów do osobistego stawiennictwa na posiedzenie Rady Nadzorczej wyznaczone nie wcześniej niż w terminie 7 dni licząc od dnia, w którym upłynął termin do zgłaszania kandydatur w celu umożliwienia członkom Rady Nadzorczej zadawania pytań tym kandydatom. Wezwania dokonuje się na adres e-mail wskazany przez kandydata.
8. Rada Nadzorcza na posiedzeniu ustali listę kandydatów na stanowisko Prezesa Zarządu, po uprzednim zweryfikowaniu skuteczności zgłoszenia poszczególnych kandydatur. Rada Nadzorcza ustala listę pytań do wszystkich kandydatów w celu ich wysłuchania, przy czym członkowie Rady mają prawo do zadawania innych pytań. Po ustaleniu listy kandydatów i ich wysłuchaniu przez Radę, Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba przewodnicząca na tym posiedzeniu wskaże członka Rady, który będzie wykonywać czynności komisji skrutacyjnej, a następnie poleci temu członkowi przygotowanie kart do głosowania. Na karcie do głosowania umieszcza się imiona i nazwiska kandydatów w kolejności alfabetycznej.
9. Głosowanie odbywa się poprzez skreślenie nazwisk tych kandydatów, na których członek Rady nie głosuje i pozostawienie tylko jednego nie skreślonego nazwiska oraz przekazanie karty do głosowania członkowi Rady wykonującemu czynności komisji skrutacyjnej. Głos uznaje się za nieważny w przypadku, gdy na karcie do głosowania skreślono nazwiska wszystkich kandydatów lub gdy na karcie do głosowania pozostawiono więcej niż jedno nie skreślone nazwisko kandydata. Po przeliczeniu głosów i sporządzeniu przez członka Rady wykonującego czynności komisji skrutacyjnej pisemnego protokołu z przebiegu głosowania ogłasza on treść protokołu komisji skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania.
- 9a. W przypadku głosowania nad jedną kandydaturą na karcie do głosowania umieszcza się imię i nazwisko jedyne kandydata oraz umożliwia się oddanie głosu za kandydaturą albo przeciwko kandydaturze, bądź też oddanie głosu wstrzymującego się.
10. Na stanowisko Prezesa Zarządu zostaje wybrany ten spośród kandydatów, który uzyska największą ilość głosów. W przypadku niemożności stwierdzenia wyboru z powodu uzyskania równej ilości głosów przez dwóch lub więcej kandydatów, Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba przewodnicząca na posiedzeniu zarządza dodatkową turę głosowania, w której uczestniczą jedynie ci kandydaci, którzy uzyskali taką samą największą ilość głosów. W przypadku ponownej niemożności wyboru kandydata Rada Nadzorcza może postanowić o przeprowadzaniu kolejnych głosowań lub zarządzić przerwę w posiedzeniu i kontynuować wybór w tym samym lub innym terminie.

11. Karty do głosowania po przeprowadzeniu głosowania powinny być przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub inną osobę przewodniczącą na tym posiedzeniu zabezpieczone w zaklejonej i podpisanej kopercie oraz zarchiwizowane w siedzibie Spółki.
12. O wyniku wyboru Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca powiadamia na stronie internetowej Spółki w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty dokonania wyboru.

