

Załącznik nr 1 do uchwały nr 19/2021 z dnia 8 października 2021 roku, Rady Nadzorczej DARR S.A.

**Regulamin postępowania kwalifikacyjnego
na stanowisko Członka Zarządu - Prezesa Zarządu Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
z siedzibą w Szczawnie Zdroju:**

Rozdział I Postanowienia ogólne:

§ 1

Podstawę wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego stanowi Uchwała nr 19/2021 z dnia 8 października 2021 roku Rady Nadzorczej **Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.**, podjęta na podstawie § 30 ust. 6 i 7, § 31 ust. 2 i 3 Statutu Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie-Zdroju, § 5 Zasad i trybu prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w celu powołania Członków Zarządu Spółki pod Firmą Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie-Zdroju przyjętych przez Walne Zgromadzenie Uchwałą Nr 18/2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku.

§ 2

1. Czynności kwalifikacyjne wykonują członkowie Rady Nadzorczej **Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.** /dalej: Rada Nadzorcza/.
2. Nad prawidłowym przebiegiem wszystkich czynności kwalifikacyjnych, o których mowa w ust.1 nadzór sprawuje Przewodniczący Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza ma prawo odwołania, przerywania, jak również zmiany warunków postępowania kwalifikacyjnego w związku z wystąpieniem przeszkód związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
4. Rada Nadzorcza ma prawo przerywania lub zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyny lub zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia Członka Zarządu.

Rozdział II Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym:

§ 3

1. Treść ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym ustala w formie uchwały Rada Nadzorcza.
2. Ogłoszenie zostanie opublikowane w terminie do dnia **11 października 2021 roku** na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.darr.pl

Rozdział III Przyjmowanie zgłoszeń:

§ 4

1. Zgłoszenie do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym powinno zostać złożone na piśmie w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Rada Nadzorcza . Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu – Prezesa Zarządu, nie otwierać przed 26 października 2021 roku . Zgłoszenia należy składać w terminie od dnia 11 października 2021 roku do dnia 25 października 2021 roku w siedzibie Spółki: (sekretariat - II piętro) pod adresem: 58 – 310 Szczawnio Zdrój, ul. Szczawieńska 2, od poniedziałku do piątku w godz.9:00 do 15:30. Przez złożenie zgłoszenia należy rozumieć: doręczenie osobiste, za pośrednictwem poczty przesyłką rejestrowaną lub kurierem. Przez dotrzymanie terminu zgłoszenia należy rozumieć: datę wpływu zgłoszenia do siedziby Spółki najpóźniej w ostatnim dniu terminu do godz.15:30. Zgłoszenia złożone po wyznaczonym terminie, jak również zgłoszenia nie spełniające wymogów formalnych, określonych w ogłoszeniu nie będą podlegały rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.
2. Zgłoszenia kandydatów o których mowa w ust.1, Sekretariat Spółki jest zobowiązany zabezpieczyć i przechowywać w nieotwartych kopertach do czasu przekazania ich Radzie Nadzorczej.

Rozdział IV Informacje o Spółce:

§ 5

1. Kandydaci mogą zapoznać się z podstawowymi informacjami o Spółce na jej stronie internetowej (<https://www.darr.pl/>) oraz biuletynie informacji publicznej (<https://www.bip.darr.pl/>).

2. Informacje o Spółce będą udostępnione kandydatom w sekretariacie Spółki od 11 października 2021 roku do 25 października 2021 roku., od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8:00 do 15:00. Kandydatom zostaną udostępnione następujące dokumenty dotyczące działalności Spółki:

- 1) Statut Spółki,
- 2) Regulamin Zarządu,
- 3) Regulamin Pracy,
- 4) Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2020,
- 5) Opinia i raport biegłego rewidenta za 2020 rok,
- 6) Sprawozdanie finansowe za 2020 rok.

3. Kandydatom udostępnią się dokumenty określone w ogłoszeniu po uprzednim złożeniu oświadczenia o zachowaniu poufności uzyskanych informacji o Spółce (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu).

Rozdział V Otwarcie zgłoszeń:

§ 6

1. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu **26 października 2021 roku** w siedzibie Spółki.
2. Otwarcia zgłoszeń dokona Rada Nadzorcza, która oceni pod względem formalnym otrzymane zgłoszenia, a także ustali harmonogram rozmów kwalifikacyjnych (wzór karty weryfikacji kandydata na Członka Zarządu - Prezesa Zarządu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu).
3. Z otwarcia zgłoszeń sporządzany jest protokół.
4. Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym lub złożone po upływie terminu określonego do ich składania, nie podlegają rozpatrzeniu.
5. Dopuszczenie przez Radę Nadzorczą choćby jednego kandydata do udziału w postępowaniu wystarcza do przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
6. W przypadku większej liczby zgłoszeń Rada Nadzorcza może zakwalifikować do dalszego udziału w postępowaniu wszystkich lub tylko niektórych kandydatów, dokonując ich wstępnej kwalifikacji w oparciu o informacje o kandydatach, wynikające ze złożonych zgłoszeń.
7. Z kandydatami zakwalifikowanymi do dalszego etapu postępowania Rada Nadzorcza przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne.

Rozdział VII Rozmowa kwalifikacyjna:

§ 7

1. Rada Nadzorcza w siedzibie Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A w Szczawnie Zdroju przy ul. Szczawieńskiej 2 przeprowadzi w dniu **29 października 2021 roku** z kandydatami na stanowisko Członka Zarządu - Prezesa Zarządu Spółki spełniającymi wymogi określone w ogłoszeniu, rozmowy kwalifikacyjne w szczególności w zakresie:

- 1) wiedzy kandydata o zakresie działalności Spółki oraz o specyfice i problemach sektora, w którym działa Spółka;
- 2) doświadczenia zawodowego kandydata w dziedzinach wskazanych w §6 Statutu DARR S.A. określającym przedmiot przedsiębiorstwa spółki;
- 3) doświadczenia kandydata w nadzorowaniu bądź zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej;
- 4) wiedzy kandydata w zakresie stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz zasady konkurencyjności;
- 5) znajomości problematyki związanej z zarządzaniem nieruchomościami oferującymi wynajmowanie powierzchni biurowej i magazynowej;
- 6) znajomości zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
- 7) znajomości zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego;

- 8) wykształcenia, wiedzy, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kandydata w kontekście zadań związanych z wykonywaniem funkcji Członka Zarządu;

2. Informacja o terminie i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej zostanie przekazana kandydatom telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

3. Oceny odpowiedzi kandydatów dokonuje indywidualnie każdy z członków Rady Nadzorczej na arkuszu ocen w skali od 0 do 5 punktów. Wyniki ocen indywidualnych przenoszone są do arkusza zbiorczego. Wzór arkusza indywidualnego ocen stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, a wzór arkusza zbiorczego ocen stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. Końcowy wynik oceny indywidualnej określa liczba punktów przyznanych przez każdego z członków Rady Nadzorczej przy zastosowaniu jednolitego przedziału punktacji. Końcową oceną kandydata jest średnia ocen indywidualnych członków Rady Nadzorczej.

4. Rada Nadzorcza ustala kolejność kandydatów, oceniając ich predyspozycje, wiedzę i kwalifikacje w zakresie niezbędnym do zajmowania stanowiska Członka Zarządu – Prezesa Zarządu wedle uzyskanych ocen końcowych, poczynając od najwyższej.

5. Ustalona kolejność kandydatów definiuje kolejność poddawania pod głosowanie Rady Nadzorczej uchwał w sprawie powołania na członka Zarządu. Pod głosowanie nie poddaje się uchwał o powołaniu w skład Zarządu kandydatów, którzy nie uzyskali więcej niż połowy możliwej do uzyskania liczby punktów. Podjęcie uchwały o powołaniu kandydata na Członka Zarządu – Prezesa Zarządu kończy postępowanie kwalifikacyjne na to stanowisko. Postępowanie zostaje zakończone także wówczas, gdy mimo poddania pod głosowanie uchwały o powołaniu kolejnych z najwyżej ocenionych kandydatów, uchwała w sprawie powołania nie uzyska wymaganej w Statucie Spółki większością głosów Członków Rady Nadzorczej.

6. Jeśli wyłoniony i powołany kandydat cofnie zgodę na powołanie w skład Zarządu lub zrezygnuje z funkcji w okresie miesiąca od zakończenia postępowania kwalifikacyjnego, Rada Nadzorcza może powołać na stanowisko Członka Zarządu – Prezesa Zarządu osobę spośród pozostałych kandydatów albo postępowanie kwalifikacyjne powtórzyć.

Rozdział VIII Czynności końcowe:

§ 8

Z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza sporządza protokół, który zawiera 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) wyniki postępowania.

§ 9

1. O wynikach postępowania kandydaci zostaną powiadomieni drogą mailową.
2. O wynikach postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza powiadomi Akcjonariuszy.
3. Kandydatom, którzy nie zostali powołani na stanowisko Członka Zarządu - Prezesa Zarządu Spółki wszystkie złożone dokumenty zostaną zwrócone do rąk własnych za pokwitowaniem lub listem poleconym na adres wskazany do korespondencji.

§ 10

Jeśli wyłoniony i powołany kandydat cofnie zgodę na powołanie w skład Zarządu lub zrezygnuje z funkcji w okresie miesiąca od zakończenia postępowania kwalifikacyjnego, Rada Nadzorcza może powołać na stanowisko Członka Zarządu – Prezesa Zarządu osobę spośród pozostałych kandydatów albo postępowanie kwalifikacyjne powtórzyć.

§ 11

Zmiany regulaminu dokonuje się w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.