

REGULAMIN

powoływania członków Zarządu Spółki PKP CARGO Spółka Akcyjna

I. Postanowienia ogólne

§1.

Zasady powoływania członków Zarządu spółki PKP CARGO S.A., zwanego dalej Zarządem, określają w szczególności przepisy:

- 1) Kodeksu Spółek Handlowych;
- 2) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz.U. z 2003 r., nr 55, poz. 476 z późniejszymi zmianami), zwanego dalej „Rozporządzeniem”;
- 3) Statutu spółki PKP CARGO S.A., zwanej dalej „Spółką”;
- 4) regulaminu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. (w zakresie odnoszącym się do decyzji bądź działań Rady Nadzorczej związanych z powoływaniem członków Zarządu); oraz
- 5) niniejszego Regulaminu.

II. Komitet ds. nominacji

§2.

1. Komitet ds. nominacji, zwany dalej „Komitetem”, organizuje i sprawuje bieżący nadzór nad postępowaniem kwalifikacyjnym na stanowisko członka Zarządu oraz nad procesem oceny i powoływania członków Zarządu. Członkowie Komitetu mogą w każdej chwili żądać informacji lub dokumentów związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym.
2. W skład Komitetu wchodzi trzech członków Rady Nadzorczej Spółki, w tym co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej spełniający kryteria niezależności i powoływany w sposób określony w § 20 i 21 Statutu Spółki, który pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu.
3. Członkowie Komitetu wykonują swoje zadania osobiście.
4. Obsługę administracyjno-biurową Komitetu zapewnia Biuro Zarządu Spółki.

III. Doradca rekrutacyjny

§3.

1. Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka Zarządu organizuje profesjonalna firma doradztwa personalnego zwana dalej „Doradcą rekrutacyjnym”.
2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 poniżej, Rada Nadzorcza dokonuje wyboru Doradcy rekrutacyjnego w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów spośród następujących podmiotów: Egon Zehnder, Adecco, Randstad, HAYS, Amrop, Spencer Stuart, Korn/Ferry International, Russell Reynolds oraz Heidrick & Struggles.
3. Każdy członek Rady Nadzorczej może zgłosić propozycję wyboru na Doradcę rekrutacyjnego innej, niż wymienione w ust. 2 powyżej, profesjonalnej firmy doradztwa personalnego.
W przypadku zgłoszenia takiej propozycji, Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządza głosowanie nad uchwałą Rady Nadzorczej w sprawie wyboru na Doradcę rekrutacyjnego firmy zgłoszonej przez członka Rady Nadzorczej. Wybór na Doradcę rekrutacyjnego firmy zaproponowanej przez członka Rady Nadzorczej następuje w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów za zgodą wszystkich członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności i powołanych na zasadach wskazanych w § 20 i 21 Statutu.

4. Przed podjęciem uchwały, o której mowa w ust. 3 powyżej, Rada Nadzorcza zapoznaje się z opinią Komitetu dotyczącą zaproponowanej przez członka Rady Nadzorczej firmy doradztwa personalnego.

§4.

Do zadań Doradcy rekrutacyjnego należy organizacja postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu pod bieżącym nadzorem Komitetu, a w szczególności:

- 1) doradztwo na wszystkich etapach postępowania kwalifikacyjnego przy uwzględnieniu przepisów Rozporządzenia oraz najwyższych standardów wynikających z profesjonalnego charakteru działalności Doradcy rekrutacyjnego;
- 2) wykonywanie czynności technicznych w trakcie postępowania kwalifikacyjnego;
- 3) przygotowywanie projektów wszelkich pism i ogłoszeń w postępowaniu kwalifikacyjnym;
- 4) aktywne uczestniczenie w każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego;
- 5) przygotowanie, organizacji i aktywne uczestnictwo w przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami na stanowisko członka Zarządu; oraz
- 6) przygotowywanie pisemnej opinii, o której mowa w § 13 poniżej.

§5.

Wynagrodzenie Doradcy rekrutacyjnego pokrywa Spółka.

IV. Powoływanie członków Zarządu

§6.

Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza na zasadach określonych w Statucie Spółki oraz w niniejszym Regulaminie.

V. Postępowanie kwalifikacyjne

§7.

1. Na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie postępowanie kwalifikacyjne przygotowuje i organizuje Doradca rekrutacyjny pod bieżącym nadzorem Komitetu.
2. Postępowanie kwalifikacyjne inicjuje Komitet w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających potrzebę powołania członka Zarządu. Jeżeli przyczyną uzasadniającą potrzebę powołania członka Zarządu jest wygaśnięcie mandatu członka Zarządu związane z zatwierdzeniem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu, postępowanie kwalifikacyjne wszczyna się, w drodze uchwały Rady Nadzorczej, o której mowa w ust. 3 poniżej, nie później niż na cztery miesiące przed przewidywanym dniem wygaśnięcia mandatu danego członka Zarządu oraz nie później niż na cztery miesiące przed najpóźniejszym przewidzianym przez Kodeks Spółek Handlowych dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Jeżeli przyczyną uzasadniającą potrzebę powołania członka Zarządu jest wygaśnięcie mandatu członka Zarządu z przyczyn innych niż przyczyna wskazana w zdaniu poprzedzającym, postępowanie kwalifikacyjne wszczyna się, w drodze uchwały Rady Nadzorczej, o której mowa w ust. 3 poniżej, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia wygaśnięcia mandatu członka Zarządu.
3. Rada Nadzorcza wszczyna postępowanie kwalifikacyjne w drodze uchwały, w której określa:
 - 1) stanowisko członka Zarządu będące przedmiotem postępowania;
 - 2) kwalifikacje podlegające ocenie przy wyborze kandydatów na poszczególne stanowiska w Zarządzie, przy uwzględnieniu przepisów Rozporządzenia, kryteriów wskazanych w Załączniku Nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz specyfiki Spółki;
 - 3) termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń kandydatów, przy czym termin przyjmowania zgłoszeń nie może być krótszy niż 30 dni od dnia publikacji ogłoszenia;
 - 4) datę otwarcia zgłoszeń;
 - 5) termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej;
 - 6) zakres zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej, z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia oraz kryteriów wskazanych w Załączniku Nr 1 do niniejszego Regulaminu;
 - 7) termin, miejsce i sposób uzyskiwania przez kandydatów informacji o Spółce;

- 8) termin i miejsce publikacji ogłoszenia o postępowaniu oraz treść tego ogłoszenia, przy czym publikacja ogłoszenia powinna nastąpić nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od daty podjęcia uchwały w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego; oraz
 - 9) sposób informowania kandydatów o wynikach postępowania.
4. Projekt uchwały Rady Nadzorczej, o której mowa w ust. 3 powyżej, sporządza Doradca rekrutacyjny i zatwierdza Komitet. Przed wprowadzeniem zmian w treści projektu uchwały, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, z wyjątkiem drobnych zmian o charakterze technicznym, redakcyjnym, bądź językowym, Rada Nadzorcza uzyskuje opinię Komitetu oraz Doradcy rekrutacyjnego na temat proponowanych zmian.

§8.

1. Z zastrzeżeniem treści uchwały Rady Nadzorczej, o której mowa w § 7 ust. 3 powyżej, Doradca rekrutacyjny przygotowuje projekt ogłoszenia w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego. Ogłoszenie powinno zawierać w szczególności:
 - 1) firmę i siedzibę Spółki;
 - 2) dane, o których mowa w § 7 ust. 3 pkt 1) - 6) powyżej;
 - 3) zakres informacji i oświadczeń, jakie powinny być zawarte w zgłoszeniu;
 - 4) informację o możliwości zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydata; oraz
 - 5) inne informacje istotne z punktu widzenia przebiegu postępowania kwalifikacyjnego.
2. Treść ogłoszenia zatwierdza Komitet. Przed wprowadzeniem zmian w treści projektu ogłoszenia przygotowanego przez Doradcę rekrutacyjnego, z wyjątkiem drobnych zmian o charakterze technicznym, redakcyjnym bądź językowym, Komitet uzyskuje opinię Doradcy rekrutacyjnego na temat proponowanych zmian. Spółka publikuje ogłoszenie w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym oraz na swojej stronie internetowej. Równocześnie treść ogłoszenia przekazywana jest PKP S.A. oraz przedstawicielom pracowników Spółki.
3. Zgłoszenia kandydatów powinny być składane w terminie określonym w ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, w trzech egzemplarzach, po jednym dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Przewodniczącego Komitetu oraz Doradcy rekrutacyjnego.
4. Do zgłoszenia kandydaci dołączają:
 - 1) pisemne oświadczenie o:
 - a) posiadaniu wykształcenia wyższego magisterskiego lub równorzędnego;
 - b) co najmniej dziesięcioletnim stażu pracy, przy czym do stażu pracy zalicza się wszelkie formy zatrudnienia lub świadczenia usług takie jak umowę o pracę, umowę o świadczenie usług, kontrakt menadżerski, etc.;
 - c) korzystaniu z pełni praw publicznych;
 - d) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 - e) niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu; oraz
 - 2) oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających kwalifikacje kandydata oraz spełnianie przez kandydata kryteriów dotyczących stanowiska członka Zarządu będącego przedmiotem postępowania;
 - 3) w przypadku kandydatów pełniących jednocześnie funkcję z wyboru lub zasiadających w organach zakładowej, ponadzakładowej lub ogólnokrajowej organizacji związkowej, federacji związków zawodowych lub konfederacji związków zawodowych – pisemne oświadczenie o zobowiązaniu do złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji nie później niż w terminie 3 dni od dnia powołania w skład Zarządu wraz ze zobowiązaniem do dostarczenia przedmiotowej rezygnacji PKP CARGO S.A. w terminie 2 dni od dnia jej złożenia, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu;
 - 4) dokumenty inne niż wskazane w punktach 1 i 2 powyżej, o ile w opinii kandydata mają one znaczenie dla jego oceny w ramach postępowania kwalifikacyjnego.
5. Dodatkowo kandydaci na stanowisko członka Zarządu reprezentującego pracowników przedkładają dokumenty potwierdzające co najmniej pięcioletni staż pracy w Grupie PKP S.A., oraz zaświadczenie o niekaralności.

6. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 2), mogą być poświadczone przez kandydata. 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 kwalifikacyjnego kandydat może przedstawiać dodatkowe dokumenty, w tym również na żądanie Doradcy rekrutacyjnego.
7. Wszelkie przedstawiane przez kandydatów dokumenty doręczane są Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Przewodniczącemu Komitetu oraz Doradcy rekrutacyjnemu.
8. Postanowień ustępów 4-7 powyżej nie stosuje się w przypadku członków Zarządu ubiegających się o powołanie w skład Zarządu na kolejną kadencję. W takim przypadku w treści złożonego przez siebie zgłoszenia członek Zarządu zamieszcza oświadczenie o zamiarze ubiegania się o powołanie w skład Zarządu na kolejną kadencję.

§9.

1. Dorada rekrutacyjny przeprowadza ocenę zgłoszeń pod względem ich kompletności i zgodności z wymogami formalnymi, a wnioski z takiej oceny przekazuje niezwłocznie Przewodniczącemu Komitetu oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.
2. Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów formalnych lub złożone po terminie nie podlegają dalszemu rozpatrzeniu.
3. Komitet, na podstawie oceny przeprowadzonej przez Doradcę rekrutacyjnego, podejmuje uchwałę o dopuszczeniu kandydatów do dalszego etapu postępowania. Komitet dopuszcza do dalszego etapu postępowania wszystkich kandydatów spełniających w opinii Doradcy rekrutacyjnego wymogi formalne. Jeżeli żaden z kandydatów nie spełnia wymogów formalnych, Komitet podejmuje uchwałę o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego bez rozstrzygnięcia przekazuje niezwłocznie treść podjętej uchwały Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. Uchwała Rady Nadzorczej, o której mowa w § 7 ust. 3, o wszczęciu nowego postępowania kwalifikacyjnego, powinna zostać podjęta w ciągu 30 dni od dnia przekazania przez Komitet Przewodniczącemu Rady treści podjętej uchwały o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego bez rozstrzygnięcia.

§10.

1. Spośród osób, które zgłosiły swoje kandydatury na stanowisko członka Zarządu reprezentującego pracowników Spółki oraz zostały dopuszczone do dalszego etapu postępowania, pracownicy Spółki mają prawo wskazania nie mniej niż dwóch kandydatów, spośród których Rada Nadzorcza w wyniku postępowania kwalifikacyjnego przewidzianego w niniejszym Regulaminie dokona wyboru członka Zarządu reprezentującego pracowników.
2. Kandydaci na stanowisko członka Zarządu reprezentującego pracowników są wyłaniani w drodze wyborów dokonywanych przez pracowników na zasadach określonych w odrębnym regulaminie przyjętym przez Radę Nadzorczą. Wskazanie kandydatów na członka Zarządu reprezentującego pracowników Spółki powinno nastąpić w terminie 30 dni od upływu terminu składania zgłoszeń, o którym mowa w § 8 ust. 3.
3. Zgłoszenia kandydatów, którzy nie uzyskali wskazania ze strony pracowników, nie będą podlegać dalszemu rozpatrzeniu.

§11.

1. Z kandydatami dopuszczonymi do dalszego etapu postępowania Rada Nadzorcza, przy udziale Doradcy rekrutacyjnego przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne.
2. W rozmowach kwalifikacyjnych aktywnie uczestniczą członkowie Komitetu oraz Doradca rekrutacyjny. W rozmowach kwalifikacyjnych mogą uczestniczyć inni członkowie Rady Nadzorczej. Członkowie Komitetu, Doradca rekrutacyjny oraz członkowie Rady Nadzorczej mają prawo zadawania pytań kandydatowi.
3. Z przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej Doradca rekrutacyjny sporządza protokół. W treści protokołu należy wskazać treść pytań zadanych kandydatowi przez Doradcę rekrutacyjnego, członków Komitetu lub członków Rady Nadzorczej uczestniczących w rozmowie kwalifikacyjnej.

§12.

1. W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na członka Zarządu ocenia się kwalifikacje kandydata, w szczególności kwalifikacje wskazane w Rozporządzeniu oraz Załączniku Nr 1 do niniejszego Regulaminu, w zakresie odnoszącym się do kandydata na dane stanowisko członka Zarządu.
2. 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, przy ocenie kandydata uwzględnia się również jego działalność za cały okres zajmowania przez niego tego stanowiska.

§13.

1. Na podstawie przedstawionych przez kandydatów dokumentów oraz przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej, Doradca rekrutacyjny przygotowuje pisemną opinię zawierającą ocenę poszczególnych kandydatów z uwzględnieniem kryteriów przewidzianych w Rozporządzeniu, Załączniku Nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz najwyższych standardów wynikających z profesjonalnego charakteru działalności Doradcy rekrutacyjnego.
2. Opinia Doradcy rekrutacyjnego powinna zawierać wskazanie co najmniej jednego zaopiniowanego pozytywnie kandydata na każde z obsadzanych miejsc w Zarządzie, przy czym w przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyskało pozytywną opinię Doradcy rekrutacyjnego, wszyscy ci kandydaci powinni zostać przedstawieni w opinii Doradcy rekrutacyjnego.
3. W przypadku, w którym żaden z kandydatów w opinii Doradcy rekrutacyjnego nie spełnia wymaganych kryteriów w stosunku do członka Zarządu, Doradca rekrutacyjny zaznacza to w swojej opinii.
4. Doradca rekrutacyjny przekazuje swoją opinię Przewodniczącemu Komitetu oraz pozostałym członkom Rady Nadzorczej.
5. W przypadku braku co najmniej jednego kandydata zaopiniowanego pozytywnie przez Doradcę rekrutacyjnego, o którym mowa w ust. 2, lub w przypadku wskazanym w ust. 3 Komitet podejmuje uchwałę o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego bez rozstrzygnięcia i przekazuje niezwłocznie treść podjętej uchwały Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. Uchwała Rady Nadzorczej, o której mowa w § 7 ust. 3, o wszczęciu nowego postępowania kwalifikacyjnego, powinna zostać podjęta w ciągu 30 dni od dnia przekazania przez Komitet Przewodniczącemu Rady treści podjętej uchwały o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego bez rozstrzygnięcia.
6. Po zapoznaniu się z treścią opinii Doradcy rekrutacyjnego Rada Nadzorcza dokonuje rozpatrzenia przedstawionych kandydatur, oceniając ich predyspozycje, wiedzę i kwalifikacje w zakresie niezbędnym do zajmowania stanowiska członka Zarządu w Spółce. W razie potrzeby Rada Nadzorcza może zwrócić się do Doradcy rekrutacyjnego o przeprowadzenie dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej z danym kandydatem, wskazując zakres zagadnień, które podczas takiej rozmowy powinny zostać wyjaśnione.
7. W przypadku, w którym udział PKP S.A. w kapitale zakładowym Spółki wynosi 50% lub mniej, PKP S.A. ma wyłączne prawo wskazania kandydata na Prezesa Zarządu spośród osób, które zostały zaopiniowane pozytywnie przez Doradcę rekrutacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu w opinii, o której mowa w ust. 1 powyżej. W tym celu Rada Nadzorcza przekazuje PKP S.A. opinię Doradcy rekrutacyjnego, o której mowa w ust. 1, oraz pozostałe materiały sporządzone w toku postępowania rekrutacyjnego w zakresie dotyczącym postępowania w sprawie wyboru Prezesa Zarządu. Uprawnienie do wskazania kandydata na Prezesa Zarządu wykonywane jest przez PKP S.A. w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia otrzymania przez PKP S.A. opinii Doradcy rekrutacyjnego oraz materiałów, o których mowa w zdaniu poprzednim, poprzez doręczenie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej pisemnego oświadczenia wskazującego nie mniej niż dwóch kandydatów na stanowisko Prezesa Zarządu, które Przewodniczący Rady Nadzorczej przekazuje Przewodniczącemu Komitetu oraz pozostałym członkom Rady Nadzorczej. W przypadku wskazania przez Doradcę rekrutacyjnego wyłącznie jednego kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu, w oświadczeniu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, PKP S.A. wskazuje, czy taki kandydat jest kandydatem na Prezesa Zarządu wskazywanym przez PKP S.A.

§14.

1. Wyłonienie najlepszego kandydata na każde obsadzane stanowisko w Zarządzie następuje w drodze uchwały Rady Nadzorczej, której uzasadnienie zawiera ocenę wszystkich kandydatów. Wyłonienie najlepszego kandydata na dane stanowisko członka Zarządu następuje wyłącznie spośród kandydatów biorących udział w postępowaniu kwalifikacyjnym, którzy uzyskali pozytywną opinię Doradcy rekrutacyjnego. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza nie wyłoni kandydata na dane stanowisko w Zarządzie na zasadach wskazanych w niniejszym ustępie 1, Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego bez rozstrzygnięcia. Uchwała Rady Nadzorczej, o której mowa w § 7 ust. 3, o wszczęciu nowego postępowania kwalifikacyjnego, powinna zostać podjęta w ciągu 30 dni od dnia podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego bez rozstrzygnięcia.
2. Za pośrednictwem Doradcy rekrutacyjnego Rada Nadzorcza powiadamia kandydatów uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach. Niezwłocznie po potwierdzeniu przez kandydata jego zgody na powołanie w skład Zarządu, Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę w sprawie powołania danego kandydata w skład Zarządu.

3. 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.
4. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza nie powołała żadnego z kandydatów na stanowisko członka Zarządu, Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego bez rozstrzygnięcia. Uchwała Rady Nadzorczej, o której mowa w § 7 ust. 3, o wszczęciu nowego postępowania kwalifikacyjnego, powinna zostać podjęta w ciągu 30 dni od dnia podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego bez rozstrzygnięcia.
5. Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydatów. Rada Nadzorcza powiadamia kandydatów o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.

§15.

1. Z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego Komitet przyjmuje protokół, który 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;
 - 6) informacje o czynnościach i rekomendacjach Doradcy;
 - 7) informacje o czynnościach i rekomendacjach Komitetu;
 - 8) wyniki postępowania; oraz
 - 9) oświadczenie o zgodności procedury powołania danego członka Zarządu z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2. Na wniosek kandydata, który nie został powołany na członka Zarządu, Komitet pomija w udostępnianym protokole z postępowania kwalifikacyjnego dane osobowe tego kandydata.
3. Projekt protokołu przygotowuje Doradca rekrutacyjny. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komitetu.
4. W ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia podpisania protokołu Spółka udostępnia jego treść na stronie internetowej oraz w formie raportu bieżącego w trybie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. O wynikach postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza powiadamia akcjonariuszy na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

VI. Postanowienia końcowe

§16.

Koszty przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego ponosi Spółka.

§17.

1. Zmiana Regulaminu wymaga uchwały Rady Nadzorczej podjętej przy głosach „za” oddanych przez wszystkich członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności i powołanych na zasadach określonych w § 20 i 21 Statutu.
2. Rada Nadzorcza może przyjąć tekst jednolity Regulaminu.
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu pierwszego notowania akcji Spółki na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
4. Począwszy od dnia pierwszego notowania akcji Spółki na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. niniejszy Regulamin udostępnia się na stronie internetowej Spółki.
5. Po każdej zmianie regulaminu Komitet przygotowuje pisemny raport zawierający szczegółowe informacje na temat wprowadzonych zmian, ich istoty i zakresu, jak również uzasadnienie wprowadzonych zmian. Raport, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zawiera również oświadczenie o zgodności procedury wprowadzenia zmian niniejszego Regulaminu z postanowieniami Statutu oraz niniejszego Regulaminu, w szczególności potwierdzenie spełnienia wymogu, o którym mowa w ust. 1 powyżej. Raport, o którym mowa w niniejszym ust. 5, podpisują wszyscy członkowie Komitetu. Rada Nadzorcza przekazuje pisemny raport Komitetu, o którym mowa w niniejszym ust. 5, akcjonariuszom Spółki w ramach materiałów przeznaczonych dla akcjonariuszy Spółki na potrzeby najbliższego walnego zgromadzenia Spółki.

Załącznik Nr 1 do Regulaminu powoływania członków Zarządu Spółki PKP CARGO Spółka Akcyjna

Kwalifikacje podlegające ocenie przy wyborze kandydatów na poszczególne stanowiska w Zarządzie

Prezes Zarządu (Dyrektor Generalny - *Chief Executive Officer*):

- wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka;
- znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
- znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem (pośrednim lub bezpośrednim) Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego;
- doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka Zarządu w Spółce;
- wiedza z co najmniej jednego z zagadnień określonych w odniesieniu do innego członka Zarządu; oraz
- inne kwalifikacje odpowiadające zakresowi kompetencji i obowiązków Prezesa Zarządu.

Członek Zarządu odpowiedzialny za sprawy finansowe (Dyrektor Finansowy - *Chief Financial Officer*):

- znajomość zagadnień wskazanych w odniesieniu do Prezesa Zarządu;
- wiedza w zakresie rachunkowości;
- wiedza w zakresie oceny projektów inwestycyjnych;
- wiedza w zakresie finansów przedsiębiorstwa;
- wiedza w zakresie audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz
- inne kwalifikacje odpowiadające zakresowi kompetencji i obowiązków członka Zarządu odpowiedzialnego za sprawy finansowe.

W odniesieniu do pozostałych członków Zarządu, w zależności od zakresu kompetencji i obowiązków członka Zarządu ocenie podlegają następujące kryteria:

- znajomość zagadnień wskazanych w odniesieniu do Prezesa Zarządu;
- wiedza w zakresie analizy rynku i konkurencji;
- wiedza w zakresie marketingu;
- wiedza w zakresie promocji;
- wiedza w zakresie sprzedaży;
- wiedza w zakresie public relations.
- wiedza w zakresie zasad i przepisów prawa pracy;
- wiedza w zakresie roli Zarządu w relacjach z przedstawicielami pracowników;
- wiedza w zakresie zbiorowych stosunków pracy;
- wiedza w zakresie polityki rekrutacyjnej;
- wiedza w zakresie systemu ocen i motywacji;
- wiedza w zakresie szkoleń i rozwoju pracowników; oraz
- inne kwalifikacje odpowiadające zakresowi kompetencji i obowiązków członka Zarządu odpowiedzialnego za sprawy finansowe.

Załącznik Nr 2 do Regulaminu powoływania członków Zarządu Spółki PKP CARGO Spółka Akcyjna

Wzór oświadczenia kandydata na stanowisko członka Zarządu

[...], dnia [...] r.

[...]
PESEL:
ul. [...]
[...] - [...], [...]

PKP CARGO S.A.
z siedzibą w Warszawie
ul. Grójecka 17
02-021 Warszawa

Ja, niżej podpisany _____ (nr PESEL: _____), kandydat na stanowisko członka Zarządu PKP CARGO S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym oświadczam, iż:

- a) posiadam wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne;
- b) legitymuję się co najmniej dziesięcioletnim stażem pracy;
- c) korzystam z pełni praw publicznych;
- d) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych;
- e) nie podlegam określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych.

Na potwierdzenie powyższych okoliczności przedstawiam następujące oryginały lub odpisy dokumentów:

Dodatkowo oświadczam, że:

- a) nie pełnię funkcji z wyboru oraz nie zasiadam w organach zakładowej, ponadzakładowej lub ogólnokrajowej organizacji związkowej, federacji związków zawodowych lub konfederacji związków zawodowych;
- b) w przypadku pełnienia funkcji, o której mowa w lit. a powyżej – zobowiązuję się do złożenia rezygnacji z wyżej wskazanej funkcji nie później niż w terminie 3 dni od dnia powołania w skład Zarządu PKP CARGO S.A. oraz zobowiązuję się dostarczyć przedmiotową rezygnację PKP CARGO S.A. w terminie 2 dni od dnia jej złożenia.
