

REGULAMIN

powoływania członków Zarządu PKP CARGO S.A.

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Niniejszy „Regulamin powoływania członków Zarządu PKP CARGO S.A.”, (zwany dalej: „**Regulaminem**”), określa szczegółowe zasady prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska w Zarządzie PKP CARGO S.A., w tym na stanowisko Prezesa Zarządu (zwane dalej: „**Postępowaniem**”).
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się postanowienia:
 - 1) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r.;
 - 2) ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym z dnia 16 grudnia 2016 r.;
 - 3) ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z dnia 9 czerwca 2016 r.;
 - 4) Statutu PKP CARGO S.A., zwanego dalej „**Statutem**”;
 - 5) Regulaminu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.
3. Postępowanie przeprowadza Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. (zwana dalej: „**Rada Nadzorcza**”).
4. W ramach Rady Nadzorczej Postępowanie organizuje i przeprowadza Komitet ds. Nominacji Rady Nadzorczej (zwany dalej: „**Komitetem ds. Nominacji**”), który w szczególności wydaje opinie lub rekomendacje w sprawach będących przedmiotem decyzji Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza może powierzyć profesjonalnej firmie doradztwa personalnego zajmującej się zawodowo rekrutacją specjalistów (zwana dalej „**Doradcą**”) przeprowadzenie Postępowania zgodnie z Regulaminem.
6. W przypadku wskazanym w ust. 5:
 - 1) Postępowanie przygotowuje Doradca pod kierownictwem Komitetu ds. Nominacji i Rady Nadzorczej;
 - 2) Doradca wyszukuje kandydatów a następnie weryfikuje spełnianie przez wszystkich kandydatów biorących udział w Postępowaniu kryteriów i wymagań określonych dla danego Postępowania;
 - 3) Doradca odbiera od kandydatów oraz dokonuje formalnej weryfikacji wymaganych dokumentów lub oświadczeń;
 - 4) Doradca wykonuje inne zadania zlecone przez Radę Nadzorczą lub Komitet ds. Nominacji.
7. W toku Postępowania Rada Nadzorcza może korzystać z pomocy zewnętrznych ekspertów.
8. Komitet ds. Nominacji wykonuje swoje obowiązki mając na uwadze sprawność prowadzonego Postępowania. Decyzje Komitetu ds. Nominacji powinny być podejmowane niezwłocznie, przy czym Przewodniczący Komitetu ds. Nominacji, na wniosek Członka Komitetu ds. Nominacji, zobowiązany jest poddać pod głosowanie zgłoszony wniosek/ki jeszcze na tym samym posiedzeniu. W przypadku złożenia wniosku poza posiedzeniem, wniosek powinien być

poddany pod głosowanie w ciągu 48 godzin od chwili złożenia wniosku w trybie głosowania za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub na najbliższym posiedzeniu Komitetu ds. Nominacji, jeżeli termin posiedzenia przypada wcześniej.

II. Postępowanie

§ 2

1. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających potrzebę powołania członka Zarządu PKP CARGO S.A. Rada Nadzorcza wszczyna Postępowanie w drodze uchwały określającej, co najmniej:
 - 1) stanowiska w Zarządzie PKP CARGO S.A. (zwany dalej: „**Zarząd**”) będące przedmiotem Postępowania;
 - 2) treść ogłoszenia o wszczęciu Postępowania (zwanego dalej: „**Ogłoszeniem**”), którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu i sposób publikacji;
 - 3) minimalne kwalifikacje podlegające ocenie przy wyborze kandydatów na poszczególne stanowiska w Zarządzie, których listę zawiera Załącznik nr 2 do Regulaminu;
 - 4) zakres informacji, dokumentów lub oświadczeń wymaganych od kandydata;
 - 5) termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń kandydatów;
 - 6) datę otwarcia zgłoszeń;
 - 7) przesłanki zakończenia Postępowania;
 - 8) inne informacje istotne dla prawidłowego przebiegu Postępowania, w szczególności terminy i zakres zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej, miejsce uzyskiwania przez kandydatów informacji o PKP CARGO S.A. („zwana dalej: „**Spółką**”), sposób kontaktowania się z kandydatami.
2. Rada Nadzorcza publikuje Ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony w uchwale wskazanej w ust. 1.

III. Otwarcie i ocena formalna zgłoszeń (I etap)

§ 3

1. Otwarcium podlegają wyłącznie zgłoszenia kandydatów złożone w terminie określonym w Ogłoszeniu.
2. Zgłoszenie kandydata uważa się za złożone prawidłowo, jeżeli wpłynęło na adres i w terminie określonym w Ogłoszeniu.
3. Po otwarciu zgłoszeń dokumenty złożone przez kandydatów analizowane są pod względem spełniania wymagań formalnych wskazanych w Ogłoszeniu.
4. Zgłoszenia nie spełniające wymagań formalnych oraz złożone po upływie określonego w Ogłoszeniu terminu zostają zwrócone kandydatom wraz z podaniem przyczyny zwrotu.
5. Na potrzeby udokumentowania przebiegu Postępowania kopie dokumentów kandydatów pozostawiane są jako załączniki do protokołu, o którym mowa w § 7 ust. 1.
6. Z otwarcia zgłoszeń sporządzany jest protokół zawierający imiona i nazwiska kandydatów oraz lista kandydatów dopuszczonych do dalszego udziału w Postępowaniu.
7. Rada Nadzorcza może w uchwale o wszczęciu Postępowania zwolnić od niektórych wymogów kandydatów, którzy są członkami Zarządu Spółki w dniu wszczęcia Postępowania.

§ 4

1. Spośród osób, które zgłosiły swoje kandydatury na stanowisko członka Zarządu – Przedstawiciela Pracowników oraz zostały dopuszczone do dalszego etapu Postępowania, pracownicy Spółki mają prawo wskazania kandydatów, spośród których Rada Nadzorcza w wyniku Postępowania dokona wyboru członka Zarządu – Przedstawiciela Pracowników.
2. Kandydaci na stanowisko członka Zarządu – Przedstawiciela Pracowników wyłaniani są w drodze wyborów dokonywanych przez pracowników na zasadach określonych w odrębnym regulaminie przyjętym przez Radę Nadzorczą.
3. Zgłoszenia kandydatów na stanowisko członka Zarządu – Przedstawiciela Pracowników, którzy nie uzyskali wskazania ze strony pracowników, nie podlegają dalszemu rozpatrzeniu.

IV. Rozmowy kwalifikacyjne i zakończenie Postępowania (II etap)

§ 5

1. Z kandydatami dopuszczonymi do dalszego etapu Postępowania Rada Nadzorcza przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne w terminach indywidualnie uzgodnionych z kandydatami, których celem jest merytoryczna ocena kandydatów.
2. W rozmowach kwalifikacyjnych aktywnie uczestniczą członkowie Komitetu ds. Nominacji i Doradca, o ile bierze udział w Postępowaniu.
3. Niezgłoszenie się kandydata do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej w wyznaczonym miejscu i terminie oznacza rezygnację z udziału w Postępowaniu.
4. Doradca, o ile bierze udział w Postępowaniu, sporządza pisemną opinię dotyczącą poszczególnych kandydatów zawierającą co najmniej ocenę spełniania wymaganych kryteriów oraz rekomendacje.
5. Po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych oraz uzyskaniu opinii Doradcy, o której mowa w ust. 4, Komitet ds. Nominacji przedstawia Radzie Nadzorczej rekomendacje dotyczące kandydatów z uwzględnieniem informacji uzyskanych w toku Postępowania.
6. Mając na uwadze opinię Doradcy, o ile bierze udział w Postępowaniu, i stanowisko Komitetu ds. Nominacji, Rada Nadzorcza dokonuje oceny kandydatur, oceniając w szczególności predyspozycje, wiedzę i kwalifikacje kandydatów w zakresie niezbędnym do zajmowania stanowiska członka Zarządu. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru kandydata na objęte Postępowaniem stanowisko w Zarządzie głosując nad poszczególnymi kandydaturami w kolejności wskazanej przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej. Pierwszy kandydat, który uzyska większość głosów wymaganą Statutem Spółki, zostaje powołany w skład Zarządu na dane stanowisko; dalszych głosowań nie prowadzi się.
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; w tym celu Rada Nadzorcza przekazuje PKP S.A. opinię Doradcy, o ile bierze udział w Postępowaniu, oraz pozostałe materiały z Postępowania w zakresie dotyczącym wyboru na stanowisko 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. informacji i materiałów, o których mowa w zdaniu poprzednim, poprzez doręczenie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej pisemnego oświadczenia.
8. Kandydaci uczestniczący w Postępowaniu są powiadamiani o wynikach.

§ 6

1. Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, podjąć uchwałę o zakończeniu Postępowania, w szczególności w przypadku braku zgłoszeń lub niezadowolających ocen kandydatów uczestniczących w Postępowaniu. W takim wypadku Rada Nadzorcza dokumentowo powiadamia kandydatów o zakończeniu Postępowania.
2. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego Postępowania nie zostanie powołany żaden kandydat w skład Zarządu, Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę o zakończeniu Postępowania.
3. W przypadku zakończenia Postępowania bez powołania kandydata w skład Zarządu na dane stanowisko, Rada Nadzorcza wszczyna nowe Postępowanie.
4. W przypadkach wskazanych w ust. 3 Rada Nadzorcza może dokonać zmian dotyczących wymagań kwalifikacyjnych, w szczególności treści Ogłoszenia.

V. Protokół

§ 7

1. Z przebiegu Postępowania sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komitetu ds. Nominacji.
2. Protokół powinien zawierać, co najmniej:
 - 1) skład Komitetu ds. Nominacji;
 - 2) datę i miejsce przeprowadzenia poszczególnych czynności Postępowania;
 - 3) listę kandydatów biorących udział w Postępowaniu;
 - 4) opis przeprowadzonych czynności i podjętych uchwał;
 - 5) informacje o czynnościach lub rekomendacjach Doradcy, o ile brał udział w Postępowaniu;
 - 6) informacje o czynnościach lub rekomendacjach Komitetu ds. Nominacji;
 - 7) wyniki Postępowania;
 - 8) oświadczenie o zgodności przeprowadzonego Postępowania z postanowieniami Regulaminu.
3. Na wniosek kandydata, który nie został powołany na członka Zarządu, Komitet ds. Nominacji pomija w publikowanym protokole z przebiegu Postępowania dane osobowe kandydata.
4. Spółka w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia podpisania protokołu z przebiegu Postępowania udostępnia treść tego protokołu 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 - do czasu istnienia takiego obowiązku wynikającego z postanowień Statutu.
5. Protokół z przebiegu Postępowania przechowywany jest w komórce odpowiedzialnej za obsługę Zarządu Spółki, zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, instrukcją kancelaryjną oraz archiwalną obowiązującymi w Spółce.

VI. Postanowienia końcowe

§ 8

1. Złożone przez kandydatów dokumenty nie podlegają zwrotowi, z zastrzeżeniem że mogą być odebrane osobiście w terminie 30 dni od dnia zakończenia Postępowania, po uprzednim uzgodnieniu terminu odbioru dokumentów.
2. Koszty przeprowadzania Postępowania ponosi Spółka.

3. Wątpliwości dotyczące niniejszego Regulaminu rozstrzyga Komitet ds. Nominacji.
4. Zmiana Regulaminu wymaga Uchwały Rady Nadzorczej.

Załączniki:

- 1) wzór Ogłoszenia;
- 2) kwalifikacje i umiejętności podlegające ocenie przy wyborze kandydatów na wszystkie stanowiska w Zarządzie.

„Wzór ogłoszenia”

**RADA NADZORCZA PKP CARGO S.A.
z siedzibą w Warszawie**

działając na podstawie § 14 ust. 6 *Statutu PKP CARGO S.A.* ogłasza, że zostało wszczęte postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko/a:

- I. ...;
- II. ...;
- III. ...

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko/a: obejmuje obecną kadencję i kadencję następną¹.

..... **PKP CARGO S.A.**

I. Do zgłoszenia kandydat na PKP CARGO S.A. dołącza:

1. oświadczenia o:

- a) wyrażeniu zgody na kandydowanie na stanowisko oraz objęcie stanowiska;
- b) posiadaniu wykształcenia wyższego lub wykształcenia wyższego uzyskanego za granicą uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych;
- c) posiadaniu co najmniej 5-letniego okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
- d) posiadaniu co najmniej 3-letniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych, samodzielnych lub wynikającego z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
- e) korzystaniu z pełni praw publicznych;
- f) nie podleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem:
 - art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych;
 - ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
 - ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora;
- g) toczących się przeciwko kandydatowi postępowaniach karnych lub karno-skarbowych (przygotowawczych i sądowych) lub o braku wiedzy kandydata o takich postępowaniach;

¹ wybrać odpowiednio

- h) nie figurowaniu w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;
- i) wyrażeniu zgody na zebranie referencji przez Spółkę za wiedzą kandydata;
- j) znajomości języków obcych;
- k) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego;
- l) pełnieniu funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z Grupy Kapitałowej PKP;
- m) prowadzonej aktywności społecznej lub zarobkowej;
- n) pełnieniu funkcji społecznego współpracownika albo zatrudnieniu w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
- o) członkostwie w organie partii politycznej, który reprezentuje partię polityczną na zewnątrz oraz jest uprawniony do zaciągania zobowiązań;
- p) zatrudnieniu przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub o świadczeniu pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze.

2. niżej wskazane informacje:

- a) imię i nazwisko wraz z adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i adresem poczty elektronicznej (e-mail);
- b) list motywacyjny wraz z życiorysem zawodowym, zawierający opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej;
- c) oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających kwalifikacje kandydata (m.in. dyplom ukończenia studiów wyższych lub podyplomowych, świadectwa pracy) oraz spełnianie przez kandydata kryteriów dotyczących stanowiska, na które aplikuje;
- d) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego (wystawioną nie wcześniej niż na jeden miesiąc przed datą upływu terminu składania zgłoszeń w postępowaniu kwalifikacyjnym).

Osoby kandydujące na stanowisko Członka Zarządu – Przedstawiciela Pracowników przedstawiają dodatkowo:

- a) dokumentację potwierdzającą co najmniej pięcioletni staż pracy w Grupie Kapitałowej PKP;
- b) listę zawierającą podpisy poparcia, co najmniej 7% pracowników uprawnionych do głosowania, z ogólnej liczby pracowników (w osobach) zatrudnionych w Spółce wg stanu na dzień podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu - Przedstawiciela Pracowników, popierających daną kandydaturę, ich imiona i nazwiska, miejsce aktualnego zatrudnienia wraz ze stanowiskiem oraz nazwą działu, wydziału, sekcji, biura itp. wpisane długopisem lub piórem osobiście przez popierającego (dalej: lista poparcia).

Dokumenty złożone w języku obcym muszą zawierać tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

II. Spełnianie wymogów opisanych w punkcie I jest warunkiem formalnym dopuszczenia do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego.

III. Rozmowa kwalifikacyjna obejmować będzie m. in.:

- 1) zagadnienia z zakresu działalności Spółki oraz sektora, w którym działa Spółka;
- 2) doświadczenie zawodowe kandydata;
- 3) koncepcje działalności i rozwoju Spółki oraz Grupy Kapitałowej PKP CARGO;
- 4) inne zagadnienia mogące mieć związek z konkretnym stanowiskiem w Zarządzie.

Informacje uzupełniające

Osoby zainteresowane kandydowaniem na którekolwiek z ww. stanowisk zobowiązane są do:

- 1) przesłania zgłoszenia w formie pisemnej na adres: **Komitet ds. Nominacji Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A., PKP CARGO S.A., ul. Grójecka 17, 02-021 Warszawa** lub w formie elektronicznej (w formacie pdf) na adres e-mail: Zgłoszenie w formie elektronicznej może mieć formę skanu oryginałów. Wskazany adres mailowy służy jedynie do składania aplikacji i nie jest adresem do korespondencji związanej z postępowaniem kwalifikacyjnym;
- 2) przekazania oryginału listy poparcia na adres wskazany w pkt 1 z dopiskiem: „**Lista poparcia w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Członka Zarządu – Przedstawiciela Pracowników PKP CARGO S.A.**”.²

Termin przyjmowania zgłoszeń mija dnia roku o godzinie (decyduje data i godzina wpływu zgłoszenia).

Otwarcie zgłoszeń nastąpi roku o godzinie

Komitet ds. Nominacji Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A./Doradca³ po otwarciu zgłoszeń dokona oceny zgłoszeń pod względem ich kompletności i zgodności z wymogami formalnymi.

Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu lub zgłoszenia doręczone po upływie terminu nie podlegają rozpatrzeniu.

Kandydat ma prawo wycofania zgłoszenia na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego; wycofanie zgłoszenia następuje z chwilą otrzymania przez PKP CARGO S.A. oświadczenia w sposób właściwy dla składania zgłoszeń.

Rozmowy kwalifikacyjne będą prowadzone przez Radę Nadzorczą PKP CARGO S.A. **w terminach od do roku** za pośrednictwem wideo/telekonferencji lub w siedzibie PKP CARGO S.A.: ul. Grójecka 17, 02-021 Warszawa lub w innym miejscu wskazanym kandydatowi. Dodatkowe rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami mogą się odbyć **w terminach od do..... roku** za pośrednictwem wideo/telekonferencji lub w siedzibie w miejscu wskazanym przez Komitet ds. Nominacji Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.: ul. Grójecka 17, 02-021 Warszawa lub w innym miejscu wskazanym kandydatowi.

Jeżeli liczba kandydatów na stanowisko Członka Zarządu – Przedstawiciela Pracowników PKP CARGO S.A. będzie większa niż 5 (pięć) i niezbędne okaże się przeprowadzenie

² Punkt 2 dotyczy tylko Członka Zarządu – Przedstawiciela Pracowników – w innym wypadku należy usunąć.

³ Proszę wybrać odpowiednio.

głosowania przez pracowników PKP CARGO S.A. zgodnie z *Regulaminem przeprowadzania wyborów kandydatów na przedstawiciela pracowników do Zarządu PKP CARGO S.A. oraz przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. oraz trybu ich odwoływania* rozmowy z kandydatami wyłonionymi w głosowaniu pracowników zostaną przeprowadzone tylko w terminie rozmów dodatkowych.⁴

O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci dopuszczeni do dalszego etapu postępowania zostaną poinformowani dokumentowo; niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w wyznaczonym terminie uznane będzie za rezygnację kandydata z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Zagadnienia będące przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej wskazano powyżej w pkt III.

Kandydat, na żądanie Komitetu ds. Nominacji, zobowiązany jest do przedstawienia oryginałów lub urzędowych odpisów dokumentów i oświadczeń złożonych na potrzeby prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, pod rygorem wykluczenia z postępowania kwalifikacyjnego.

W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawiać dodatkowe dokumenty niewymienione w niniejszym ogłoszeniu, w tym również na żądanie Komitetu ds. Nominacji Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Kandydaci przystępujący do postępowania kwalifikacyjnego mogą uzyskać informacje o działalności PKP CARGO S.A. na stronie internetowej www.pkpcargo.com.

Ogłoszenie i pozostałe dokumenty udostępnione są na stronie internetowej Spółki <https://www.....w zakładce>

O wynikach postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną z Radą Nadzorczą PKP CARGO S.A. zostaną poinformowani telefonicznie lub elektronicznie na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu danego kandydata.

Kandydaci, którzy nie zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego, oraz kandydaci, którzy nie zostaną wybrani na stanowisko będące przedmiotem postępowania kwalifikacyjnego, zostaną poinformowani dokumentowo o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.

Kandydat jest uprawniony do złożenia wniosku dotyczącego pominięcia danych osobowych kandydata w udostępnianym na stronie internetowej PKP CARGO S.A. protokole z postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 3 *Regulaminu powoływania Członków Zarządu PKP CARGO Spółka Akcyjna*.

Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego na którekolwiek stanowisko (osobno lub łącznie)⁵ na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego bez podawania przyczyny, o czym kandydaci zostaną powiadomieni dokumentowo.

⁴ Akapit dotyczy tylko Członka Zarządu – Przedstawiciela Pracowników – w innym wypadku należy usunąć.

⁵ Należy dostosować odpowiednio do liczby wakatów na stanowiskach w Zarządzie PKP CARGO S.A.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP CARGO S.A. z siedzibą: 02-021 Warszawa, ul. Grójecka 17.
- 2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
e-mail: iod@pkpcargo.com, tel.: (22) 391-46-65.
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie RODO art. 6 ust. 1 lit. a tj.: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
- 4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji toczącego się postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
- 5) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania obecnego postępowania kwalifikacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą do wycofania zgody, nie dłużej jednak niż do wygaśnięcia ewentualnych roszczeń związanych z procesem zatrudnienia.
- 6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
- 7) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie pracownicy zajmujący się postępowaniem kwalifikacyjnym lub osoby upoważnione do prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w danej komórce organizacyjnej PKP CARGO S.A. oraz zewnętrzne podmioty przetwarzające (agencje rekrutacyjne), uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych zleceń przekazanych przez Administratora.
- 8) W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody, z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa.
- 9) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
- 10) Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- 11) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
- 12) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

**Oświadczenie kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu/Członka Zarządu PKP
CARGO S.A.**

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

[...]
ul. [...]
[...] - [...], [...]

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

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

- 1) wyrażam zgodę na kandydowanie na stanowisko oraz objęcie stanowiska;
- 2) posiadam wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych;
- 3) posiadam co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
- 4) posiadam co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych lub wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
- 5) korzystam z pełni praw publicznych;
- 6) nie podlegam określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem:
 - a) art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych;
 - b) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
 - c) ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora;
- 7) toczą się przeciwko mnie następujące postępowania karne lub karno-skarbowe (przygotowawcze lub sądowe): /nie posiadam wiedzy o toczących się przeciwko mnie jakichkolwiek postępowaniach karnych lub karno-skarbowych⁶;
- 8) figuruję/nie figuruję⁶ w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;
- 9) wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody⁶ na zebranie referencji przez Spółkę;
- 10) posiadam znajomość języka obcego (*należy wymienić języki*) / nie posiadam znajomości języka obcego⁶;
- 11) wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody⁶ na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego *na stanowisko* PKP CARGO S.A. na podstawie (*należy wskazać aktualną podstawę prawną*) przez PKP CARGO S.A., jako administratora danych osobowych;
- 12) pełnię funkcję / nie pełnię funkcji⁶ z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z Grupy Kapitałowej PKP S.A.;

⁶ Niepotrzebne przekreślić lub usunąć.

- 13) prowadzona przez mnie aktywność społeczna lub zarobkowa powoduje/nie powoduje⁶ konfliktu interesów wobec działalności Spółki;
- 14) pełnię funkcję / nie pełnię funkcji społecznego współpracownika albo jestem/nie jestem zatrudniona/y w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
- 15) wchodzę/nie wchodzę w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
- 16) jestem zatrudniona/y/nie jestem zatrudniona/y przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze.

Na potwierdzenie powyższych okoliczności zobowiązuję się do przedstawienia następujących oryginałów lub odpisów dokumentów:

.....

W przypadku pełnienia funkcji/prowadzenia aktywności, o których mowa w pkt 6 lit. b i c oraz w pkt 12 -16 – zobowiązuję się do złożenia rezygnacji z wyżej wskazanej funkcji/rezygnacji z prowadzonych aktywności nie później, niż w dniu powołania w skład Zarządu PKP CARGO S.A.

Dodatkowo oświadczam, że w ostatnich latach pełniłem, a także aktualnie pełnię, funkcję w organach niżej wymienionych spółek, podmiotów (np.: fundacji, stowarzyszeń, innych), organach jednostek samorządu terytorialnego:

Nazwa i siedziba spółki, innego podmiotu, organu jednostki samorządu terytorialnego	Funkcja	Okres pełnienia funkcji (rok, miesiąc – rok, miesiąc)	Udział (%) w kapitale zakładowym lub w liczbie akcji albo udziałów (w przypadku, gdy dany podmiot jest spółką: 1) Skarbu Państwa, 2) państwowej osoby prawnej, 3) jednostki samorządu terytorialnego, 4) komunalnej osoby prawnej, 5) spółki z udziałem powyższych podmiotów. ⁷

⁶ Niepotrzebne przekreślić lub usunąć.

⁷ Należy podać procentowy udział w kapitale zakładowym lub w liczbie akcji albo udziałów wymienionych w tabeli podmiotów. Jeżeli żaden z podmiotów wymienionych w tabeli nie jest akcjonariuszem/udziałowcem: należy wpisać: "Nie dotyczy".

Kwalifikacje i umiejętności podlegające ocenie przy wyborze kandydatów na wszystkie stanowiska w Zarządzie:

- 1) wiedza z zakresu działalności Spółki;
- 2) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych;
- 3) doświadczenie w zakresie budowania relacji z interesariuszami Spółki;
- 4) ogólna znajomość prawa pracy;
- 5) wiedza i doświadczenie w zakresie zarządzania zespołami ludzkimi, w tym minimum 5-letnie doświadczenie na stanowiskach wyższej kadry zarządzającej;
- 6) umiejętność strategicznego myślenia i kreowania strategii biznesowej;
- 7) zdolności przywódcze;
- 8) umiejętności budowania kultury współpracy;
- 9) nastawienie na osiągnięcie wyznaczonych celów;
- 10) zdolności negocjacyjne i organizatorskie;
- 11) umiejętności zarządzania zmianą oraz sytuacjami kryzysowymi;
- 12) otwartości na uczenie się i rozwój innych;
- 13) wykształcenie wyższe
- 14) znajomość j. obcego.

Kwalifikacje i umiejętności podlegające ocenie przy wyborze kandydatów na poszczególne stanowiska w Zarządzie

Prezes Zarządu:

- 1) umiejętności przywódcze i organizacja pracy zarządu
- 2) umiejętność zarządzania i działania w grupie kapitałowej;
- 3) umiejętności pracy w warunkach złożonego procesu decyzyjnego;
- 4) umiejętność działania w międzynarodowym środowisku biznesowym;
- 5) doświadczenie w optymalizacji działalności biznesowej;
- 6) znajomości ekonomiki transportu i ekonomii przedsiębiorstw;
- 7) umiejętność budowania relacji z organami władzy publicznej i samorządowej;
- 8) znajomość funkcjonowania audytu i kontroli wewnętrznej;
- 9) doświadczenie w budowaniu relacji z partnerami społecznymi; oraz
- 10) inne umiejętności odpowiadające zakresowi kompetencji i obowiązków Prezesa Zarządu.

Członek Zarządu odpowiedzialny za sprawy finansowe:

- 1) wiedza i doświadczenie w zakresie audytu i sprawozdawczości według polskich i międzynarodowych standardów;
- 2) doświadczenie w zakresie zarządzania obszarem rachunkowości w tym w podmiotach zainteresowania publicznego;
- 3) doświadczenie w zakresie funkcjonowanie kontrolingu, budżetowania i planowania finansowego;
- 4) doświadczenie we współpracy z instytucjami sektora finansowego, w tym z międzynarodowymi instytucjami finansowymi;

- 5) umiejętność kreowania, oceny i realizowania strategii finansowania działalności przedsiębiorstwa oraz przedsięwzięć/projektów gospodarczych;
- 6) doświadczenie w zarządzaniu obszarem zakupów;
- 7) doświadczenie w budowaniu relacji z organami władzy publicznej, w tym organami skarbowymi;
- 8) inne umiejętności odpowiadające zakresowi kompetencji i obowiązków członka Zarządu odpowiedzialnego za sprawy finansowe.

Członek Zarządu odpowiedzialny za sprawy operacyjne:

- 1) znajomość rynku usług transportowych i logistycznych;
- 2) wiedza i doświadczenie w zakresie znajomości procesu utrzymania pojazdów kolejowych;
- 3) wiedza i doświadczenie w zakresie znajomości eksploatacji pojazdów kolejowych;
- 4) wiedza i doświadczenie w zakresie prowadzenia projektów badawczo-rozwojowych związanych z obszarem procesów przewozu i utrzymania;
- 5) znajomość zasad bezpieczeństwa ruchu kolejowego;
- 6) wiedza i doświadczenie w zakresie w budowaniu logistycznych łańcuchów transportowych;
- 7) doświadczenie w budowaniu relacji z władzami publicznymi, w szczególności z regulatorami rynku oraz organami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo kolejowe;
- 8) inne umiejętności odpowiadające zakresowi kompetencji i obowiązków członka Zarządu odpowiedzialnego za sprawy operacyjne.

Członek Zarządu odpowiedzialny za sprawy handlowe:

- 1) znajomość zasad konkurencji i otoczenia konkurencyjnego Spółki;
- 2) wiedza i umiejętności z zakresu sprzedaży i handlu;
- 3) wiedza i doświadczenie z zakresu marketingu i wsparcia sprzedaży;
- 4) wiedza i doświadczenie w zakresie procesów obsługi klientów;
- 5) wiedza i doświadczenie w zakresie procesów negocjacji i zasad zawierania umów handlowych;
- 6) wiedza i doświadczenie w zakresie kształtowania polityki cenowej;
- 7) wiedzę i doświadczenie w zakresie procesu zapewnienia jakości;
- 8) inne umiejętności odpowiadające zakresowi kompetencji i obowiązków członka Zarządu odpowiedzialnego za sprawy operacyjne.

Członek Zarządu - przedstawiciel pracowników:

- 1) znajomość prawa pracy;
- 2) znajomość i umiejętność budowania kultury współpracy;
- 3) wiedza i doświadczenie w zakresie rozwiązywania sporów zbiorowych;
- 4) znajomość prawa pracy;
- 5) doświadczenie w budowaniu relacji z partnerami społecznymi;
- 6) inne umiejętności odpowiadające zakresowi kompetencji i obowiązków członka Zarządu - przedstawiciela pracowników.