

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. (zwane dalej: „**Postępowaniem**”).
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się w szczególności postanowienia:
 - 1) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.);
 - 2) ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym z dnia 16 grudnia 2016 r. (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 125 z późn. zm.);
 - 3) ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z dnia 9 czerwca 2016 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 z późn. zm.);
 - 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: „**Radą Nadzorczą**”).
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, a następnie weryfikuje spełnianie przez wszystkie osoby ubiegające się o pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki, biorące udział w Postępowaniu kryteriów i wymagań określonych dla danego Postępowania;
 - 3) Doradca odbiera od osób ubiegających się o pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki wymagane dokumenty lub oświadczenia oraz dokonuje ich formalnej weryfikacji;
 - 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 osób ubiegających się o poszczególne stanowiska w Zarządzie, których listę zawiera Załącznik nr 2 do Regulaminu;
 - 4) zakres informacji, dokumentów lub oświadczeń wymaganych od osób ubiegających się o pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki;
 - 5) termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń osób ubiegających się o pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki;
 - 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 osoby ubiegające się o pełnienie funkcji Członka Zarządu informacji o PKP CARGO S.A. (zwana dalej: „**Spółka**”), sposób kontaktowania się z osobami ubiegającymi się o pełnienie funkcji Członka Zarządu.
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. Otwarcie podlegają wyłącznie zgłoszenia osób ubiegających się o pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki złożone w sposób i terminie określonym w Ogłoszeniu.
2. Zgłoszenie osoby ubiegającej się o pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki uważa się za złożone prawidłowo, jeżeli wpłynęło na adres i w terminie określonymi w Ogłoszeniu.
3. Po otwarciu zgłoszeń dokumenty złożone przez osoby ubiegające się o pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki analizowane są pod względem spełniania wymagań formalnych wskazanych w Ogłoszeniu.

4. Zgłoszenia nie spełniające wymagań formalnych oraz złożone po upływie określonego w Ogłoszeniu terminu nie podlegają dopuszczeniu do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego.
5. Na potrzeby udokumentowania przebiegu Postępowania kopie dokumentów osób ubiegających się o pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki przechowywane są w komórce odpowiedzialnej za obsługę Zarządu Spółki.
6. Z otwarcia zgłoszeń sporządzany jest protokół zawierający imiona i nazwiska osób ubiegających się o pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki oraz lista dopuszczonych do dalszego udziału w Postępowaniu.
7. Rada Nadzorcza może w uchwale o wszczęciu Postępowania zwolnić od niektórych wymogów osoby ubiegające się o pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki, które są Członkami Zarządu Spółki w dniu wszczęcia Postępowania.

IV. Rozmowy kwalifikacyjne i zakończenie Postępowania (II etap)

§ 4

1. Z osobami ubiegającymi się o pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki dopuszczonymi do dalszego etapu Postępowania Rada Nadzorcza przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne w terminach indywidualnie wskazanych, których celem jest merytoryczna ocena osób ubiegających się o pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki.
2. W rozmowach kwalifikacyjnych aktywnie uczestniczą Członkowie Komitetu ds. Nominacji i Doradca, o ile bierze udział w Postępowaniu.
3. Niezgłoszenie się osoby ubiegającej się o pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki 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 osób ubiegających się o pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki, 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 osób ubiegających się o pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki z uwzględnieniem informacji uzyskanych w toku Postępowania.
6. W przypadku, w którym udział PKP S.A. w kapitale zakładowym Spółki wynosi 50% lub mniej, PKP S.A. ma wyłączne prawo wskazania osoby na stanowisko Prezesa Zarządu; w tym celu Rada Nadzorcza przekazuje PKP S.A. opinię Doradcy, o ile bierze udział w Postępowaniu, Uchwałę Rady Nadzorczej o wyłonieniu osoby na stanowisko Prezesa Zarządu oraz CV osób ubiegających się o stanowisko Prezesa Zarządu. Uprawnienie do wskazania osoby na stanowisko na Prezesa Zarządu wykonywane jest przez PKP S.A. w terminie 21 (dwadzieścia 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.
7. Mając na uwadze opinię Doradcy, o ile bierze udział w Postępowaniu, stanowisko Komitetu ds. Nominacji, jak i PKP S.A. w odniesieniu do stanowiska Prezesa Zarządu, Rada Nadzorcza dokonuje oceny kandydatur, oceniając w szczególności predyspozycje, wiedzę i kwalifikacje osób biorących udział w Postępowaniu w zakresie niezbędnym do zajmowania stanowiska w Zarządzie Spółki. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru osoby na stanowisko w Zarządzie Spółki objęte Postępowaniem głosując nad poszczególnymi kandydaturami

w kolejności wskazanej przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, poprzez głosowanie uchwały o powołaniu danej osoby w skład Zarządu Spółki. W przypadku uzupełnienia składu Zarządu Rada Nadzorcza nie prowadzi dalszych głosowań na dane stanowisko.

8. Osoby ubiegające się o pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki uczestniczące w Postępowaniu są powiadamiane o wynikach.

§ 5

1. Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, podjąć uchwałę o zakończeniu Postępowania, w szczególności w przypadku braku zgłoszeń lub niezadowolających ocen osób uczestniczących w Postępowaniu. W takim wypadku Rada Nadzorcza dokumentowo powiadamia osoby ubiegające się o pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki o zakończeniu Postępowania.
2. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego Postępowania nie zostanie powołana żadna osoba w skład Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę o zakończeniu Postępowania.
3. W przypadku zakończenia Postępowania bez powołania osoby w skład Zarządu na dane stanowisko, Rada Nadzorcza wszczyna nowe Postępowanie.
4. W przypadku wskazanych w ust. 3 Rada Nadzorcza może dokonać zmian dotyczących wymagań kwalifikacyjnych, w szczególności treści Ogłoszenia.

V. Protokół

§ 6

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) opis przeprowadzonych czynności i podjętych uchwał;
 - 4) informacje o czynnościach lub rekomendacjach Doradcy, o ile brał udział w Postępowaniu;
 - 5) informacje o czynnościach lub rekomendacjach Komitetu ds. Nominacji;
 - 6) wyniki Postępowania;
 - 7) oświadczenie o zgodności przeprowadzonego Postępowania z postanowieniami Regulaminu.
3. 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 (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 592) - do czasu istnienia takiego obowiązku wynikającego z postanowień Statutu.
4. 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

§ 7

1. Złożone przez osoby ubiegające się o pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki dokumenty nie podlegają automatycznemu zwrotowi, z zastrzeżeniem że mogą być odebrane osobiście, po uprzednim uzgodnieniu terminu odbioru dokumentów. W przypadku braku odebrania dokumentów ulegną one zniszczeniu nie później niż po upływie 36 miesięcy od zakończenia Postępowania.
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 osób ubiegających się o pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki.

„Wzór ogłoszenia”

**RADA NADZORCZA PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
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. w restrukturyzacji**

I. Osoba zainteresowana wzięciem udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym dołącza do zgłoszenia:

1. oświadczenia o:

- 1) wyrażeniu zgody na kandydowanie na wybrane stanowisko oraz objęcie stanowiska;
- 2) posiadaniu wykształcenia wyższego lub wykształcenia wyższego uzyskanego za granicą uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych;
- 3) 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;
- 4) posiadaniu co najmniej 3-letniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych (tj. dyrektorskich i wyższych), samodzielnych lub wynikającego z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
- 5) korzystaniu z pełni praw publicznych;
- 6) 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;
- 7) toczących się przeciwko osobie ubiegającej się o pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki postępowaniach karnych lub karno-skarbowych (przygotowawczych)

¹ wybrać odpowiednio

- i sądowych) lub o braku wiedzy osoby ubiegającej się o pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki o takich postępowaniach;
- 8) nie figurowaniu w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;
 - 9) wyrażeniu zgody na zebranie referencji przez Spółkę za wiedzą osoby ubiegającej się o pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki;
 - 10) znajomości języków obcych;
 - 11) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby ubiegającej o się o pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki dla celów postępowania kwalifikacyjnego;
 - 12) pełnieniu funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z Grupy Kapitałowej PKP;
 - 13) prowadzonej aktywności społecznej lub zarobkowej;
 - 14) pełnieniu funkcji społecznego współpracownika
 - 15) 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;
 - 16) członkostwie w organie partii politycznej, który reprezentuje partię polityczną na zewnątrz oraz jest uprawniony do zaciągania zobowiązań;
 - 17) 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) życiorys zawodowy, zawierający opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć w pracy zawodowej osoby ubiegającej się o pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki;
- c) oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających kwalifikacje osoby ubiegającej się o pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki (m.in. dyplom ukończenia studiów wyższych lub podyplomowych, świadectwa pracy) oraz spełnianie przez osobę ubiegającą się o pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki 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.

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 osoby ubiegającej się o pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki;
- 3) koncepcje działalności i rozwoju Spółki oraz Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A.;
- 4) inne zagadnienia mogące mieć związek z konkretnym stanowiskiem w Zarządzie.

Informacje uzupełniające

Osoby zainteresowane kandydowaniem na którekolwiek z ww. stanowisk w PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji (także: „PKP CARGO S.A.” lub „Spółka”) zobowiązane są do:

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 przed otwarciem zgłoszeń nie jest adresem do korespondencji związanej z postępowaniem kwalifikacyjnym;

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./Doradca² po otwarciu zgłoszeń dokona oceny zgłoszeń pod względem ich kompletności i zgodności z wymogami formalnymi.

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

Osoba ubiegająca się o pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki 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 wskazanym przez Komitet ds. Nominacji Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. miejscu. Dodatkowe rozmowy kwalifikacyjne mogą się odbyć **w terminach od do..... roku** za pośrednictwem wideo/telekonferencji, w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wskazanym przez Komitet ds. Nominacji Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Miejsce i terminy wraz z godzinami rozmów kwalifikacyjnych oraz ewentualnych dodatkowych rozmów kwalifikacyjnych zostaną wskazane dokumentowo bezpośrednio osobom spełniającym wymogi formalne.

Niezgłoszenie się osoby ubiegającej się o pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki na rozmowę kwalifikacyjną w wyznaczonym terminie uznane będzie za rezygnację z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Zagadnienia będące przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej wskazano powyżej w pkt III.

Osoba ubiegająca się o pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki, na żądanie Komitetu ds. Nominacji PKP CARGO S.A., zobowiązana jest do przedstawienia oryginałów lub urzędowych odpisów dokumentów i oświadczeń złożonych na potrzeby prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, pod rygorem wykluczenia z postępowania kwalifikacyjnego.

² Proszę wybrać odpowiednio.

W toku postępowania kwalifikacyjnego osoba ubiegająca się o pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki może przedstawiać dodatkowe dokumenty niewymienione w niniejszym ogłoszeniu, w tym również na żądanie Komitetu ds. Nominacji Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Informacje o działalności PKP CARGO S.A. dostępne są na stronie internetowej www.pkpcargo.com.

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

Komitet ds. Nominacji Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji dokonuje w sposób wiążący interpretacji oraz oceny spełniania przez osoby ubiegające się o pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki kryteriów obowiązujących w niniejszym postępowaniu.

O wynikach postępowania kwalifikacyjnego osoby ubiegające się o pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki, zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną z Radą Nadzorczą PKP CARGO S.A., zostaną poinformowane telefonicznie lub elektronicznie na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu danej osoby.

Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego, oraz osoby, które nie zostaną wybrane na stanowisko będące przedmiotem postępowania kwalifikacyjnego, zostaną poinformowane dokumentowo o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.

Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego na którekolwiek stanowisko (osobno lub łącznie)³ na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego bez podawania przyczyny, o czym osoby ubiegające się o pełnienie funkcji Członka Zarządu zostaną powiadomione dokumentowo.

³ 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 danych osobowych osoby ubiegającej się o pełnienie funkcji Członka Zarządu PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji (dalej: „dane osobowe”) jest PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji 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) 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) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji toczącego się postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
- 5) 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) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
- 7) Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie pracownicy zajmujący się postępowaniem kwalifikacyjnym lub osoby upoważnione do prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w danej komórce organizacyjnej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji oraz zewnętrzne podmioty przetwarzające (agencje rekrutacyjne), uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych zleceń przekazanych przez Administratora, jak też PKP S.A. w przypadku osób ubiegających się o stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.
- 8) W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych osobie ubiegającej się o pełnienie funkcji w Zarządzie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji przysługuje 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) Osoba ubiegająca się o pełnienie funkcji w Zarządzie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji posiada 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 oraz przysługuje jej prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- 10) Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
- 11) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

*tylko w odniesieniu do Prezesa Zarządu

**Oświadczenie osoby ubiegającej się o pełnienie funkcji
w Zarządzie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji**

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

[...]

ul. [...]

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

PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji

z siedzibą w Warszawie

ul. Grójecka 17

02-021 Warszawa

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

- 1) wyrażam zgodę na kandydowanie na stanowisko Prezesa/Członka Zarządu PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji 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 (tj. dyrektorskich i wyższych) 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-skarbowych⁴;
- 8) figuruję/nie figuruję¹ w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;
 - 9) wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody¹ na zebranie referencji przez PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji;
 - 10) posiadam znajomość języka obcego (*należy wymienić języki*)/nie posiadam znajomości języka obcego¹;
 - 11) wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody¹ na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego *na stanowisko Prezesa/Członka Zarządu PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji* na podstawie (*należy wskazać aktualną podstawę prawną*) przez PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji, jako administratora danych osobowych;
 - 12) pełnię funkcję/nie pełnię funkcji¹ z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z Grupy Kapitałowej PKP S.A.;
 - 13) prowadzona przez mnie aktywność społeczna lub zarobkowa powoduje/nie powoduje¹ konfliktu interesów wobec działalności PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji;
 - 14) pełnię funkcję/nie pełnię¹ funkcji społecznego współpracownika;
 - 15) jestem/nie jestem¹ zatrudniona/y w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczę pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
 - 16) wchodzę/nie wchodzę¹ w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
 - 17) jestem zatrudniona/y/nie jestem zatrudniona/y¹ przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczę 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 -17 – 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. w restrukturyzacji.

⁴ Niepotrzebne przekreślić lub usunąć.

Dodatkowo oświadczam, że w ostatnich 3 latach pełniłam/em, 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. ⁵

⁵ 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 osoby ubiegającej się o którekolwiek stanowisko 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, tj. dyrektorskich i wyższych;
- 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 osoby ubiegającej się o pełnienie funkcji w Zarządzie - poszczególne stanowiska w Zarządzie

Prezes Zarządu:

- 1) umiejętności przywódcze i organizacja pracy zarządu;
- 2) umiejętność zarządzania i działania w grupie kapitałowej, w tym w jednostkach zainteresowania publicznego;
- 3) umiejętność pracy w warunkach złożonego procesu decyzyjnego;
- 4) umiejętność działania w międzynarodowym środowisku biznesowym;
- 5) doświadczenie w optymalizacji działalności biznesowej;
- 6) znajomość ekonomiki 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;
- 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 funkcjonowania 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 restrukturyzacyjne:

- 1) wiedza i znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym;
- 2) doświadczenie we współpracy z organami sądowymi;
- 3) zdolność do opracowywania i negocjowania wykonalnych rozwiązań oraz ich terminowego wdrażania, w szczególności w sytuacjach zarządzania kryzysowego;
- 4) doświadczenie w optymalizacji działalności biznesowej;
- 5) znajomość ekonomiki przedsiębiorstw;
- 6) znajomość funkcjonowania rozbudowanych organizacji i grup kapitałowych.
- 7) inne umiejętności odpowiadające zakresowi kompetencji i obowiązków Członka Zarządu odpowiedzialnego za sprawy restrukturyzacyjne.

Członek Zarządu odpowiedzialny za sprawy operacyjne:

- 1) znajomość procesów operacyjnych logistyki kolejowej;
- 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 budowania 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 rynku usług transportowych i logistycznych;
- 2) co najmniej 3-letnie doświadczenie w branży TSL;
- 3) znajomość zasad konkurencji i otoczenia konkurencyjnego Spółki;
- 4) wiedza i umiejętności z zakresu sprzedaży i handlu;
- 5) wiedza i doświadczenie z zakresu marketingu i wsparcia sprzedaży;
- 6) wiedza i doświadczenie w zakresie procesów obsługi klientów;

- 7) wiedza i doświadczenie w zakresie procesów negocjacji i zasad zawierania umów handlowych;
- 8) wiedza i doświadczenie w zakresie kształtowania polityki cenowej;
- 9) wiedza i doświadczenie w zakresie procesu zapewnienia jakości;
- 10) znajomość języka angielskiego;
- 11) inne umiejętności odpowiadające zakresowi kompetencji i obowiązków Członka Zarządu odpowiedzialnego za sprawy handlowe.

Członek Zarządu odpowiedzialny za sprawy pracownicze:

- 1) znajomość aktualnych przepisów, w tym przepisów dotyczących BHP, czasu pracy, urlopów, a także przeciwdziałania mobbingowi;
- 2) wiedza i doświadczenie w tworzeniu i realizacji polityki personalnej (rekrutacja, onboarding, retencja, talent management) spójnej z celami biznesowymi firmy, w tym udokumentowane sukcesy w restrukturyzacji i zmianach kultury organizacyjnej;
- 3) co najmniej 3-letnie doświadczenie w branży HR;
- 4) umiejętność kształtowania kultury opartej na zaangażowaniu, etyce, bezpieczeństwie psychologicznym oraz różnorodności;
- 5) wiedza i doświadczenie w zakresie rozwiązywania sporów zbiorowych;
- 6) doświadczenie w budowaniu relacji z partnerami społecznymi;
- 7) znajomość nowoczesnych systemów motywacyjnych, premiowych i świadczeń pozapłacowych;
- 8) umiejętność przeprowadzania organizacji przez restrukturyzację, fuzje czy transformacje cyfrowe;
- 9) inne umiejętności odpowiadające zakresowi kompetencji i obowiązków Członka Zarządu odpowiedzialnego za sprawy pracownicze.