

**Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie wyboru członka zarządu
Spółki Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Kalsku**

§ 1

Regulamin określa:

1. Szczegółowe zasady postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu Spółki Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kalsku, zwanego dalej „spółką”.
2. Tryb przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu spółki.
3. Warunki jakie powinien spełniać kandydat na stanowisko członka zarządu spółki, zwany dalej „kandydatem”

§ 2

1. Rada Nadzorcza przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających powołanie członka zarządu.
2. W przypadku:
 - a) upływu kadencji członka zarządu Rada Nadzorcza wszczyna postępowanie kwalifikacyjne w terminie co najmniej 21 dni przed upływem kadencji dotychczasowego członka zarządu lub,
 - b) wygaśnięcia mandatu członka zarządu Rada Nadzorcza wszczyna postępowanie kwalifikacyjne w terminie co najmniej 45 dni przed dniem 30 czerwca roku, w którym po udzieleniu absolutorium wygasa mandat dotychczasowego członka zarządu lub,
 - c) złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji członka zarządu Rada Nadzorcza wszczyna postępowanie kwalifikacyjne w terminie zapewniającym ciągłość zarządzania spółką.

§ 3

W toku jednego postępowania kwalifikacyjnego, można wyłaniać jednego lub więcej kandydatów do składu zarządu.

§ 4

Rada Nadzorcza wszczyna postępowanie kwalifikacyjne, określając, w drodze uchwały, w szczególności:

- 1) stanowisko członka zarządu, będące przedmiotem postępowania;
- 2) termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń kandydatów;
- 3) datę otwarcia zgłoszeń;
- 4) termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej;
- 5) zakres zagadnień, o których mowa w §9, będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej;
- 6) termin, miejsce i sposób uzyskiwania przez kandydatów informacji i spółce;
- 7) termin oraz treść tego ogłoszenia;

- 8) sposób informowania kandydatów o wynikach postępowania.

§ 5

1. Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest zamieszczane na stronie internetowej spółki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie wspólnika spółki.
2. Ogłoszenie zawiera w szczególności:
 - 1) firmę i siedzibę spółki;
 - 2) dane o których mowa w §4 pkt. 1-6;
 - 3) zakres informacji i oświadczeń, jakie powinny być zawarte w ogłoszeniu;
 - 4) informację o możliwości zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydata.

§ 6

1. Kandydat składa zgłoszenie wraz z oświadczeniem o:
 - 1) ukończeniu studiów wyższych;
 - 2) co najmniej 5-letnim stażu pracy;
 - 3) co najmniej 3-letnim doświadczeniu na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnym albo wynikającym z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
 - 4) korzystaniu z pełni praw publicznych;
 - 5) posiadaniu pełnych zdolności do czynności prawnych;
 - 6) nie podleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych.
2. Do zgłoszenia dołącza się, w oryginałach lub odpisach, dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata oraz oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na cele postępowania kwalifikacyjnego. W toku postępowania kwalifikacyjnego, kandydat może przedstawiać Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.
3. Podpisy dokumentów, o których mowa w ust. 2, mogą być poświadczane przez kandydata. W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

§ 7

Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowania kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydatów. Rada Nadzorcza powiadamia kandydatów o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.

§ 8

1. Termin przyjmowania zgłoszeń nie może być krótszy niż 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym.
2. Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów, określone w ogłoszeniu kwalifikacyjnym oraz złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.
3. Dopuszczenie przez Radę Nadzorczą choćby jednego kandydata wystarczy do przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

§ 9

1. Rada Nadzorcza przeprowadza z kandydatem rozmowę kwalifikacyjną.
2. W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na prezesa zarządu ocenia się w szczególności:
 - 1) wiedzę o zakresie działalności spółki oraz o sektorze, w którym działa ta spółka;
 - 2) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
 - 3) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego;
 - 4) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce.
3. W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na prezesa zarządu, rada nadzorcza ocenia również:
 - 1) propozycję (koncepcję) rozwoju spółki;
 - 2) wiedzę z co najmniej jednego z zagadnień określonych w ust. 4-7;
4. W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na członka zarządu, który będzie odpowiedzialny za finanse, poza zagadnieniami określonymi w ust. 2, ocenia się w szczególności wiedzę w zakresie:
 - 1) rachunkowości;
 - 2) rozliczenia projektów realizowanych ze środków UE;
 - 3) finansów przedsiębiorstwa;
 - 4) transferu pomocy de minimis.
5. W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na członka zarządu, który będzie odpowiedzialny za sprawy produkcji i badań, poza zagadnieniami określonymi w ust. 2 ocenia się w szczególności, wiedzę w zakresie:
 - 1) planowania zadań i zasobów;
 - 2) organizowania badań i procesów wytwórczych, szczególnie w sektorze ogrodnictwa/technologii żywności.
 - 3) zarządzania jakością.
6. W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na członka zarządu, który będzie odpowiedzialny za sprzedaż i marketing, poza zagadnieniami określonymi w ust. 2 ocenia się w szczególności, wiedzę w zakresie:
 - 1) analizy rynku i konkurencji szczególnie w sektorze ogrodnictwa/technologii żywności;
 - 2) marketingu;
 - 3) promocji;
 - 4) sprzedaży;
 - 5) public relations.
7. W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na członka zarządu, który będzie odpowiedzialny za sprawy pracownicze, poza zagadnieniami określonymi w ust. 2 ocenia się w szczególności, wiedzę w zakresie:
 - 1) zasad i przepisów prawa pracy;
 - 2) polityki rekrutacyjnej;
 - 3) systemu ocen i motywacji;
 - 4) szkoleń i rozwoju pracowników.
8. Ocena odpowiedzi na pytania dotyczące zagadnień, o których mowa w ust. 2 i w ust.4-7 oraz ocena koncepcji rozwoju spółki, o której mowa w ust. 3, jest dokonywana indywidualnie przez każdego z członków Rady Nadzorczej.
9. Jeśli 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, Rada nadzorcza dokonuje oceny działalności kandydata za cały okres zajmowania przez niego tego stanowiska.

§ 10

1. Rada Nadzorcza ustala kolejność kandydatów, oceniając ich predyspozycje, wiedzę i kwalifikacje w zakresie niezbędnym do zajmowania stanowiska członka zarządu w spółce, w której jest prowadzone postępowanie kwalifikacyjne. W razie potrzeby przeprowadza się dodatkową rozmowę kwalifikacyjną.
2. Z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego sporządza się protokół. Protokół 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 przeprowadzanych czynności i podjętych uchwał;
 - 5) treść przeprowadzanych rozmów z kandydatami oraz wyniki postępowania.
3. Wyłonienie najlepszego kandydata następuje w drodze uchwały rady nadzorczej, w której uzasadnienie zawiera ocenę wszystkich kandydatów.
4. Rada Nadzorcza powiadamia kandydatów uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach.

§ 11

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 postępowania kwalifikacyjne powtórzyć.

§ 12

1. Rada Nadzorcza powiadamia współnika o wynikach postępowania kwalifikacyjnego, o powołaniu kandydata na stanowisko członka zarządu spółki oraz przesyła uchwałę Rady Nadzorczej wraz z protokołem z postępowania kwalifikacyjnego.
2. Rada Nadzorcza, na wniosek kandydata, który nie został powołany na członka zarządu, może w udostępnianym protokole z postępowania kwalifikacyjnego pominąć dane osobowe tego kandydata.

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

1. dr Marek Derlatka 

(Przewodniczący RN)

2. dr hab. inż. Sylwia Myszograj 

3. dr hab. inż. Abdrahman Alsabry 