Załącznik do Uchwały Nr 111/2024

Rady Nadzorczej BOŚ S.A.

z dnia 26.08.2024 r.

**Zasady postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa – pierwszego zastępcy Prezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A.**

1. **§ 1.**
2. Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa – pierwszego zastępcy Prezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. („Bank”) jest postępowaniem otwartym.
3. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego zostanie umieszczone na stronie internetowej [www.bosbank.pl](http://www.bosbank.pl).
4. **§ 2.**
5. Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie **do 10 września 2024 r.**
**do godziny 15.30** w kancelarii ogólnej mieszczącej się w siedzibie Centrali Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie, przy ul. Żelaznej 32 (kancelaria pracuje
w godzinach 8.00-15.30) lub mogą być przesłane w tym terminie na adres Bank Ochrony Środowiska S.A., ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa w zaklejonej kopercie opatrzonej dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa – pierwszego zastępcy Prezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A.”.
6. Zgłoszenia przesłane pocztą należy doręczyć do Banku Ochrony Środowiska S.A.
w terminie wskazanym w ust.1 powyżej (decyduje data wpływu Zgłoszenia kandydata do Banku).
7. Zgłoszenie kandydata złożone lub doręczone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlega rozpatrzeniu.
8. Otwarcie złożonych zgłoszeń nastąpi w dniu **11 września 2024** r.
9. **§ 3.**
10. Kandydatem na Wiceprezesa – pierwszego zastępcę Prezesa Zarządu Banku może być wyłącznie osoba spełniająca łącznie następujące warunki:
11. posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
12. posiada 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;
13. posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
14. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
15. posiada obywatelstwo kraju z Europejskiego Obszaru Gospodarczego
i znajomość języka polskiego w stopniu równym z ojczystym;
16. korzysta w pełni z praw publicznych;
17. spełnia inne niż wyżej wymienione wymogi określone we właściwych przepisach prawa, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
w szczególności wynikających z:
18. Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,
19. Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,
20. Ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi,
21. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
22. Kandydatem na Wiceprezesa – pierwszego zastępcę Prezesa Zarządu Banku nie może być osoba, która spełnia którykolwiek z warunków wykluczających pełnienie funkcji Członka Zarządu określonych w art. 22 pkt 2 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r.
o zasadach zarządzania mieniem państwowym, tj.:
23. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona 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;
24. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
25. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia, lub innej umowy o podobnym charakterze;
26. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej;
27. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Banku.
28. Od kandydatów wymagane jest posiadanie co najmniej 2 letniego doświadczenia na stanowisku kierowniczym związanym z sektorem finansowym, w tym w instytucjach finansowych lub w krajowych i międzynarodowych niekomercyjnych infrastrukturalnych instytucjach finansowych oraz instytucjach tzw. sieci bezpieczeństwa finansowego, określonych w pkt. 3.2.1.1.6.2. Metodyki oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego. Od kandydatów oczekuje się posiadania doświadczenia na stanowiskach kierowniczych, tj. co najmniej bezpośrednio podległych zarządowi związanych z samodzielnymi uprawnieniami decyzyjnymi i odpowiedzialnością za realizację celów w wyznaczonym obszarze. Adekwatność dotychczasowego stażu pracy na stanowiskach kierowniczych związanych z sektorem finansowym oceniana będzie łącznie ze wszystkimi pozostałymi kryteriami dotyczącymi kandydata.
29. W odniesieniu do kandydatów na stanowisko członka Zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku, szczególne znaczenie ma posiadanie doświadczenia na stanowiskach kierowniczych na drugim lub trzecim poziomie systemu zarządzania ryzykiem. Co do zasady powinno być ono związane
z pełnieniem funkcji bezpośrednio wchodzących w skład właściwego poziomu systemu zarządzania ryzykiem. Uznanie za odpowiednie również doświadczenia zdobytego na innych stanowiskach kierowniczych dopuszczalne jest jedynie w sytuacjach wyjątkowych, np. w związku z udokumentowanym, istotnym merytorycznym wkładem w projekty związane z kształtowaniem systemu zarządzania ryzykiem w banku. Dotychczasowe doświadczenie kandydata powinno umożliwiać mu nabycie kompetencji niezbędnych do wykonywania zadań na powierzanym stanowisku. Ponadto członek Zarządu odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku powinien posiadać wiedzę specjalistyczną dotyczącą systemu zarządzania ryzykiem.

**§ 4.**

1. Od kandydatów wymagane jest złożenie wypełnionego w języku polskim oraz podpisanego formularza oceny odpowiedniości pierwotnej dla kandydata na członka Zarządu Banku, wraz ze stosownymi załącznikami, dotyczącymi:
2. wykształcenia;
3. życiorysu zawodowego, w tym opisu zajmowanego stanowiska;
4. kompetencji;
5. niekaralności;
6. rękojmi;
7. konfliktu interesów;
8. niezależności osądu;
9. łączenia funkcji;
10. poświęcania czasu;
11. spełniania dodatkowych wymogów, wynikających z ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
12. Formularz wraz z załącznikami oraz „*Polityką oceny odpowiedniości kandydatów na członków Zarządu, członków Zarządu oraz Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A.*” zostaną dołączone do Ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym, umieszczonego na stronie internetowej [www.bosbank.pl](http://www.bosbank.pl).
13. Przesyłane w postępowaniu kwalifikacyjnym dokumenty mogą być kopiami dokumentów lub kopiami urzędowych odpisów dokumentów.
14. Od kandydatów wymaga się złożenia oświadczenia, z którego wynikać będzie data od której może objąć stanowisko w Banku i podjąć się wykonywania funkcji.
15. Kandydat może zostać wezwany do uzupełnienia braków formalnych zgłoszenia.
16. Od kandydata wymaga się złożenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
17. Od kandydata wymaga się złożenia podpisanego CV w języku polskim.
18. **§ 5.**
19. Ustala się następujący przebieg postępowania kwalifikacyjnego:
20. I etap kwalifikacji – analiza przedłożonych dokumentów pod kątem wymogów formalnych i kwalifikacja kandydatów do dalszego etapu – w dniach 11 - 17 września 2024 r.,
21. II etap kwalifikacji –rozmowy kwalifikacyjne – do 24 września 2024 r.
22. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami dopuszczonymi do dalszego etapu postępowania zostaną przeprowadzone w siedzibie BOŚ S.A. w Warszawie przy
ul. Żelaznej 32. O terminie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie, nie później niż 3 dni przed datą rozmowy kwalifikacyjnej - na adresy kontaktowe
i numery telefonów zamieszczone w zgłoszeniach. Nie każdy kandydat spełniający wymogi formalne będzie zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną.
23. Zakresem przedmiotowym rozmowy kwalifikacyjnej będą objęte przede wszystkim następujące zagadnienia:
24. niezbędne do wykonywania funkcji Wiceprezesa – pierwszego zastępcy Prezesa Zarządu Banku, nadzorującego w Banku obszar ryzyka,
25. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
26. wiedza o zakresie działalności BOŚ S.A. oraz Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. oraz
o sektorze bankowym,
27. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz państwowych osób prawnych, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa oraz państwowych osób prawnych, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,
28. wiedza w zakresie funkcjonowania spółek publicznych.
29. Nieobecność kandydata w terminie wyznaczonym na rozmowę kwalifikacyjną traktowana będzie na równi z rezygnacją z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
30. W dokonywanej ocenie Rada Nadzorcza uwzględnia wymóg zapewnienia niezbędnych kwalifikacji Zarządu jako całości, tzw. kwalifikacji kolegialnych.
31. Powołanie Wiceprezesa – pierwszego zastępcy Prezesa Zarządu następuje za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego.

**§ 6.**

1. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie, bez podawania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów.
2. O wyniku postępowania kwalifikacyjnego, a także o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, Rada Nadzorcza powiadomi kandydatów pisemnie lub pocztą elektroniczną.
3. Kandydatom nie przysługuje odwołanie od decyzji Rady Nadzorczej podjętych w trakcie postępowania kwalifikacyjnego.
4. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zmiany terminów wskazanych z Zasadach postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym, o czym powiadomi kandydatów pisemnie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
5. Dokumenty przesłane przez osoby ubiegające się o stanowisko objęte ogłoszeniem, a nie wybrane na te stanowiska, będzie można odebrać osobiście w siedzibie Banku, nie później niż w terminie 7 dni od daty wyboru kandydatów, a w przypadku niepodjęcia ich w tym terminie, zostaną odesłane kandydatom przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru.

**§ 7.**

Kandydaci mogą korzystać z materiałów dotyczących działalności Banku,znajdujących się na stronie internetowej BOŚ S.A. – [www.bosbank.pl](http://www.bosbank.pl).