

REGULAMIN
przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego
na stanowiska Członków Zarządu
„Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A.

§ 1

Przedmiot Regulaminu

W celu wyłonienia najlepszych kandydatów na Członków Zarządu, Uzdrowisko Busko-Zdrój ” S.A. w Busku- Zdroju, ustala się zasady i tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na te stanowiska, z wyłączeniem stanowiska członka Zarządu wybieranego przez pracowników.

§ 2

Słownik

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:

- 1) Spółka - „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. w Busku-Zdroju,
- 2) Członek Zarządu - Prezes oraz pozostali członkowie zarządu Spółki, z wyłączeniem członka Zarządu wybieranego przez pracowników,
- 3) Kandydat - kandydat na członka zarządu,
- 4) postępowania kwalifikacyjne - postępowania kwalifikacyjne na stanowisko członka zarządu,
- 5) ogłoszenie - ogłoszenie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu,
- 6) stanowisko - stanowisko członka zarządu,
- 7) Regulamin - niniejszy Regulamin.

§ 3

Wymagania dla kandydatów na Członków Zarządu

Kandydatem na Członka Zarządu „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A.:

1. może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
 - a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie uzyskane za granicą, uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,
 - b) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy, lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 - c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 - d) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 - e) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII - XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych, chyba że upłynął już piąty rok od uprawomocnienia wyroku skazującego, chyba że wcześniej nastąpiło zatarcie skazania lub właściwy sąd postanowił o zwolnieniu go z zakazu pełnienia funkcji w spółce handlowej lub o skróceniu czasu obowiązywania zakazu,
 - f) nie podlega określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach handlowych.
2. nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
 - a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub w biurze posła Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 - b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 - c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

- d) pełni funkcje z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
 - e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.
3. W przypadku, gdy o stanowisko Członka Zarządu będzie ubiegał się kandydat, który pełnił już funkcje członka zarządu lub rady nadzorczej spółki Rada Nadzorcza oceniając kwalifikacje kandydata, dokona oceny jego działalności za okres pełnionej funkcji, biorąc pod uwagę sposób wykonywania obowiązków, efekty podejmowanych przez niego czynności związanych z tą funkcją oraz ocenę wykonywania przez niego obowiązków dokonaną przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§4

Ogłoszenie postępowania kwalifikacyjnego

1. Rada Nadzorcza sporządza ogłoszenie:
 - 1) gdy dobiega końca kadencja członka zarządu,
 - 2) gdy z ważnych powodów został zawieszony w czynnościach członek zarządu, a cofnięcie zawieszenia nie nastąpi przed upływem kadencji członka zarządu,
 - 3) gdy nastąpiło wygaśnięcie mandatu członka zarządu wskutek odwołania, rezygnacji lub śmierci.
2. Rada Nadzorcza sporządza i zatwierdza ogłoszenie w terminie umożliwiającym wyłonienie kandydata i zapewniającym ciągłość zarządzania Spółką.
3. Ogłoszenie w szczególności zawiera:
 - 1) nazwę stanowiska w zarządzie spółki,
 - 2) wymogi na stanowisko wobec kandydatów:
 - a) wymogi niezbędne,
 - b) wymogi dodatkowe.
 - 3) termin i miejsce składania dokumentów.
4. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 3, dotyczące postępowania o którym mowa w § 5 ust. 1 podawane jest do publicznej wiadomości poprzez:
 - 1) zamieszczenie na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej Spółki,
 - 2) zamieszczenie w prasie - dziennik Echo Dnia.
 - 3) zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego.

§5

Postępowanie kwalifikacyjne

1. Nabór na Członka Zarządu odbywa się w trybie otwartym i konkurencyjnym.
2. Zatwierdzone przez Radę Nadzorczą ogłoszenie, opatrzone podpisem i pieczęcią Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, a w przypadku niemożności dokonania tego z przyczyn obiektywnych, Wiceprzewodniczącego lub innego upoważnionego członka Rady Nadzorczej, podawane jest do publicznej wiadomości w sposób określony w § 4 ust. 4.
3. Termin składania dokumentów, określony w ogłoszeniu, nie może być krótszy niż 14 dni kalendarzowych od dnia opublikowania ogłoszenia.
4. Kandydatury złożone po terminie określonym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.
5. W przypadku ogłoszenia więcej niż jednego postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A., kandydaci mogą składać aplikacje tylko w jednym postępowaniu. W przypadku złożenia przez kandydata aplikacji w większej liczbie postępowań kwalifikacyjnych na Członka „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A., kandydatura taka nie jest brana pod uwagę w żadnym z toczących się postępowań.
6. Na wymagane dokumenty składają się:
 - 1) list motywacyjny i życiorys zawodowy (CV) zawierający co najmniej opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć w pracy zawodowej z podaniem aktualnego adresu do korespondencji, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail); oba dokumenty własnoręcznie podpisane,
 - 2) pisemna koncepcja funkcjonowania i rozwoju „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A., wraz z informacją o możliwym terminie objęcia stanowiska, na które kandyduje;
 - 3) dokumenty potwierdzające wykształcenie, w tym dyplom ukończenia studiów wyższych,
 - 4) świadectwa pracy lub inne dokumenty potwierdzające warunki określone w § 3 ust.1 lit. b) i c),
 - 5) oświadczenia o spełnieniu wymagań określonych w § 3 ust. 1 lit. d), e) i f),

- 6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym na Członka Zarządu „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A.,
 - 7) oświadczenia kandydata o niespełnieniu warunków określonych w § 3 ust. 2 lit. a) do e)
 - 8) inne dokumenty według uznania kandydata potwierdzające jego kwalifikacje bądź umiejętności.
 - 9) Dokumenty wymienione w § 5 ust. 6 pkt. 1, 2, 5-7 powinny być przedłożone w oryginale i być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. Dokumenty wymienione w § 5 ust. 6 pkt. 3, 4, 8 mogą być przedłożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność oryginałem (w tym przypadku niezbędne jest przedłożenie oryginałów tych dokumentów podczas rozmowy kwalifikacyjnej). Po upływie terminu do zgłaszania kandydatur nie jest dopuszczalne składanie jakichkolwiek dalszych dokumentów, jeżeli Rada Nadzorcza nie zażąda ich przedstawienia.
7. Po upływie terminu określonego w ogłoszeniu Rada Nadzorcza przeprowadza ocenę formalną zgłoszonych kandydatur przy wykorzystaniu Arkusza oceny formalnej zgłoszonych kandydatur, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 8. Kandydaci, którzy prawidłowo złożyli zgłoszenie do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym i przeszli ocenę formalną, zostają zaproszeni do osobistego stawiennictwa na posiedzenie Rady Nadzorczej w wyznaczonym miejscu i terminie w celu dokonania przez Radę Nadzorczą oceny kwalifikacji kandydatów.
 9. Ocena kwalifikacji kandydatów odbywa się w formie rozmowy kwalifikacyjnej polegającej na sprawdzeniu kompetencji kandydatów przy wykorzystaniu Arkusza oceny kwalifikacji zgłoszonych kandydatur, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, zawierającego następujące kryteria oceny:
 - 1) Przedstawienie koncepcji funkcjonowania i rozwoju „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A., wyobrażenia o pracy w Spółce i na stanowisku, dostrzegane wyzwania, zagrożenia dla Spółki,
 - 2) wiedza merytoryczna w branży lecznictwa uzdrowiskowego / produkcji wody mineralnej weryfikowana na podstawie listy pytań ustalonych przez Radę Nadzorczą,
 - 3) spełnienie wymagań dodatkowych, zawartych w ogłoszeniu o naborze.
 10. Przed rozpoczęciem rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami, Rada Nadzorcza ustala wagę dla każdego z kryteriów, o których mowa w ust. 9, oraz określa szczegółowe pytania merytoryczne, wpisując je do Arkusza oceny kwalifikacji zgłoszonych kandydatur.
 11. W wyniku przeprowadzonej oceny kwalifikacji kandydatów Rada Nadzorcza wyłania kandydata, który zdobył największą liczbę punktów pod warunkiem, iż uzyskał on minimum 70% punktów możliwych do osiągnięcia.
 12. Z przeprowadzonego postępowania Rada Nadzorcza sporządza protokół.
 13. Informacja o wyniku końcowym postępowania jest upowszechniana niezwłocznie po przeprowadzonym postępowaniu i polega na zamieszczeniu na okres minimum 14 dni w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty zakończenia postępowania na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej Spółki.
 14. Z osobą, która została wybrana zostanie zawarta umowa o świadczenie usług zarządzania (kontrakt menedżerski).
 15. Wynagrodzenie Członka Zarządu ustalane jest przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe oraz części zmiennej uzależnionej od poziomu realizacji celów zarządczych, przysługującej po zakończeniu roku obrotowego.

§6

Unieważnienie postępowania

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega się prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.
2. Informacja o unieważnieniu postępowania publikowana jest, w sposób określony w § 5 ust. 13.

§7

Postanowienia końcowe

Tracą moc dotychczasowe uregulowania dotyczące wyboru Członków Zarządu „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A.

Ocena formalna zgłoszonych kandydatur

Kandydat	K1	K2	K3		Kn.
Termin zgłoszenia	TAK / NIE				
WYMOGI NIEZBĘDNE:					
Curriculum Vitae	TAK/ NIE				
List Motywacyjny	TAK/ NIE				
Koncepcja dalszego funkcjonowania i rozwoju „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A.	TAK/NIE				
Dyplom ukończenia studiów wyższych	TAK/NIE				
Świadectwa pracy i inne potwierdzające warunki określone w §3 ust.1 lit. b), i c) Regulaminu	TAK/NIE				
Oświadczenia o spełnieniu wymagań określonych w §3 ust.1 lit d), e) i f) Regulaminu	TAK/ NIE				
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym na Członka Zarządu „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A.	TAK/NIE				
Oświadczenia o niespełnieniu warunków określonych w §3 ust.2 lit. a) do e)	TAK/ NIE				
PODSUMOWANIE SPELNIENIA WYMOGÓW FORMALNYCH*	TAK/NIE				
WYMOGI DODATKOWE** - nieobowiązkowe:					
Doświadczenie zawodowe w branży uzdrowiskowej	0/1				
Doświadczenie zawodowe w branży lecznictwa	0/1				
Doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych	0/1				
PODSUMOWANIE SPELNIENIA WYMOGÓW DODATKOWYCH	0				

K1,K2,K3...Kn - oznaczenie danego kandydata

*) **PODSUMOWANIE SPELNIENIA WYMOGÓW FORMALNYCH** - niespełnienie któregokolwiek z określonych wymagań formalnych powoduje automatyczne odrzucenie kandydaty

) **WYMOGI DODATKOWE - nieobowiązkowe - których spełnienie jest punktowane i oceniane w pkt 3 arkusza oceny kwalifikacji stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu

ARKUSZ OCENY KWALIFIKACJI ZGŁOSZONYCH KANDYDATUR

Lp.	Kryteria oceny ¹	Waga ²	Przyznane punkty (0-10) ³					Punktacja zważona ⁴					
			K1	K2	K3	...	Kn	K1	K2	K3	...	Kn	
1	Przedstawienie koncepcji funkcjonowania i rozwoju "Uzdrowisko Busko-Zdrój" S.A., wyobrażenia o pracy w Spółce i na stanowisku, dostrzegane wyzwania, zagrożenia dla Spółki,	0,2											
2	Wiedza merytoryczna w branży uzdrowskiej weryfikowana na podstawie listy pytań ustalonych przez Radę Nadzorczą ⁵ :												
1		0,6											
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
12	Liczba pytań merytorycznych												
3	Spełnienie wymagań dodatkowych, zawartych w ogłoszeniu o naborze	0,1											
4	Oczekiwania kandydata względem warunków zatrudnienia, w tym wysokości wynagrodzenia	0,1											
PODSUMOWANIE		1,0	WYNIK KOŃCOWY⁶										

Objaśnienia

K1, K2, K3...Kn - oznaczenie danego kandydata

- 1) Każdy kandydat oceniany jest przy wykorzystaniu tych samych kryteriów oceny. Suma wag wszystkich kryteriów oceny zawsze stanowi 1,0.
- 2) Wagi nadawane są przez Komisję kryteriom oceny - każdorazowo w postępowaniu.
- 3) Ocenianie kandydata w oparciu o przyjęte kryteria oceny polega na przyznaniu przez Komisję punktacji w skali od 0 do 10.
- 4) Punktacja zważona to iloczyn przyznanych punktów dla danego kryterium i odpowiadającej mu wagi.
- 5) Kryterium dziedzinowa wiedza merytoryczna obejmuje kilka pytań, maksymalnie 12 z obszarów: lecznictwa uzdrowskiego / produkcji wody mineralnej, menadżerskiego, regionalnego, specjalistycznego, ustalonych każdorazowo w postępowaniu przez Komisję.
W przypadku kryterium dziedzinowej wiedzy merytorycznej - przy obliczaniu punktacji zważonej przyznawane punkty mnożone są przez wagę, a dzielone przez liczbę pytań.
- 6) Wynik końcowy, czyli zsumowana punktacja zważona wszystkich kryteriów oceny - maksymalnie może osiągnąć wartość 10,00 punktów.