

ZASADY WYBORU KANDYDATÓW DO SKŁADU RAD NADZORCZYCH SPÓŁEK Z UDZIAŁEM TAURON POLSKA ENERGIA S.A.

§ 1

Ilekróć w niniejszych zasadach jest mowa o:

- 1) **spółce nadzorowanej** – należy przez to rozumieć spółki handlowe, w których TAURON Polska Energia S.A. posiada akcje lub udziały, także jako zastawnik albo użytkownik;
- 2) **radzie nadzorczej** – należy przez to rozumieć radę nadzorczą albo komisję rewizyjną w nadzorowanej spółce handlowej;
- 3) **TPE** – należy przez to rozumieć TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach;
- 4) **WZ** – należy przez to rozumieć walne zgromadzenie lub zgromadzenie wspólników.

§ 2

1. Wskazanie przez TPE kandydata na członka rady nadzorczej spółki nadzorowanej poprzedzone będzie postępowaniem kwalifikacyjnym, z zastrzeżeniem § 8.
2. Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się w trybie publicznym, poprzez ogłoszenie o naborze zamieszczone na stronie internetowej TPE.

§ 3

1. Dyrektor Departamentu Nadzoru Właścicielskiego niezwłocznie po powzięciu informacji o potrzebie dokonania zmian w składzie rady nadzorczej informuje o tym fakcie członka zarządu właściwego ds. zarządzania grupą kapitałową, który kieruje na posiedzenie Zarządu wnioski o powołanie komisji.
2. Zadaniem komisji, o której mowa w ust. 1, będzie przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego, w celu wyłonienia kandydatów na członków rady nadzorczej.
3. Zarząd TPE powołuje co najmniej trzyosobową komisję, składającą się z przewodniczącego, sekretarza oraz członka komisji, a także określa termin zakończenia prac komisji. W skład komisji powinien być powoływany każdorazowo Dyrektor Departamentu Nadzoru Właścicielskiego lub jego zastępca, pracownik Biura Nadzoru Korporacyjnego oraz pracownik Biura Nadzoru Ekonomiczno-Finansowego.
4. Obsługę prawną postępowania prowadzi Departament Prawny.

§ 4

1. Dyrektor Departamentu Nadzoru Właścicielskiego zobowiązany jest do przygotowania i przekazania do publikacji na stronie internetowej TPE ogłoszenia. Treść ogłoszenia wymaga uprzedniej akceptacji członka zarządu właściwego ds. zarządzania grupą kapitałową.
2. Ogłoszenie o naborze powinno zawierać w szczególności informacje o firmie i siedzibie spółki nadzorowanej, do której prowadzony jest nabór, przedmiocie jej działalności, numerze KRS, oczekiwanych wymaganiach stawianych kandydatom do rady nadzorczej, a także powinno określać liczbę przewidywanych do powołania w najbliższym czasie członków rady nadzorczej.

3. W ogłoszeniu należy wskazać, że osoby zainteresowane udziałem w postępowaniu kwalifikacyjnym, spełniające warunki określone w treści ogłoszenia oraz wymagane od kandydatów na członków rady nadzorczej, określone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem (Dz. U. z 2004 r., Nr 198, poz. 2038), powinny zgłosić swój udział w postępowaniu, w terminie wskazanym w ogłoszeniu, w formie pisemnej zgodnie z treścią ogłoszenia, na wskazany adres. Termin uważa się za zachowany, jeśli zgłoszenie wpłynęło do TPE przed jego upływem.
4. Ogłoszenie przed publikacją rejestrowane jest w Departamencie Nadzoru Właścicielskiego oraz oznaczane kolejnym numerem wszczynanego postępowania.

§ 5

1. Komisja, o której mowa w § 3 dokonuje analizy zgłoszeń i przedstawia do akceptacji członkowi zarządu właściwemu ds. zarządzania grupą kapitałową listę proponowanych kandydatów. Na każdy mandat członka rady nadzorczej podlegający obsadzeniu komisja proponuje co najmniej dwóch kandydatów.
2. Wskazanie mniejszej liczby kandydatów niż przewidziana w ust. 1 wymaga uzasadnienia.
3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z osobami uczestniczącymi w postępowaniu kwalifikacyjnym, celem oceny kwalifikacji kandydatów oraz sporządzenia listy, o której mowa w ust. 1.
4. Z przebiegu postępowania komisja sporządza protokół.
5. Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły po terminie, jak również zawierające braki formalne pozostawia się bez rozpoznania.

§ 6

1. Zaproponowana przez komisję lista kandydatów do rady nadzorczej przedkładana jest członkowi zarządu właściwemu ds. zarządzania grupą kapitałową, celem akceptacji.
2. Członek zarządu właściwy ds. zarządzania grupą kapitałową proponuje Zarządowi TPE z listy, o której mowa w ust. 1, kandydata na każdy mandat członka rady nadzorczej podlegający obsadzeniu.
3. Zarząd TPE rekomenduje WZ kandydata lub kandydatów do rady nadzorczej spółki nadzorowanej.
4. Lista osób rekomendowanych przez Zarząd TPE zostanie niezwłocznie opublikowana na stronie internetowej TPE. Publikacja listy kończy postępowanie kwalifikacyjne dla wszystkich pozostałych osób, które odpowiedziały na ogłoszenie, a których kandydatury nie zostały wybrane. Osobom tym nie przysługuje możliwość odwołania się od decyzji Zarządu TPE, nie są one także informowane o wynikach postępowania.

§ 7

1. Zgłoszenia kandydatów, którzy odpowiedzieli na ogłoszenie, a nie zostali wybrani w postępowaniu kwalifikacyjnym zostaną umieszczone w elektronicznej bazie danych osobowych o kandydatach na członków rad nadzorczych prowadzonej przez TPE, pod warunkiem wyrażenia pisemnej zgody przez kandydata na ich zamieszczenie w bazie.
2. Zgłoszenia wraz z załącznikami pozostawione bez rozpoznania, z przyczyn określonych w § 5 ust. 5 oraz w stosunku, do których kandydat nie wyraził zgody, o której mowa w ust. 1, zostaną zniszczone w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego.

§ 8

1. Określony w niniejszych zasadach tryb postępowania nie obejmuje przypadków, w których do rady nadzorczej wskazywana jest osoba zatrudniona w TPE na podstawie stosunku pracy lub innego tytułu prawnego.
2. Zarząd TPE może wskazać do rady nadzorczej osoby, które nie uczestniczyły w postępowaniu kwalifikacyjnym określonym w niniejszych zasadach, w sytuacji gdy:
 - 1) nikt nie odpowiedział na ogłoszenie, o którym mowa w § 4;
 - 2) żadna ze zgłoszonych kandydatur nie odpowiada wymaganiom;
 - 3) do rady nadzorczej wskazywana jest osoba zatrudniona w TPE na podstawie stosunku pracy lub innego tytułu prawnego.