

# ENERGA Spółka Akcyjna

## OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM NA STANOWISKO

### PREZESA ZARZĄDU ENERGA SA

Rada Nadzorcza ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, na podstawie art. 19a w związku z art. 69a ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz. 216 ze zmianami) oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz.U. Nr 55, poz. 476 ze zmianami) oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, w związku z upływem III Kadencji Zarządu ENERGA SA, ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:

#### Prezesa Zarządu Spółki ENERGA Spółka Akcyjna

1. Zgłoszenia kandydatów należy składać w zamkniętych, niepodpisanych kopertach w sekretariacie Spółki ENERGA SA w Gdańsku (80-309) przy al. Grunwaldzkiej 472, Olivia Tower, w terminie do dnia 18 marca 2015 roku do godz. 15.00., z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu ENERGA SA”.
2. Zgłoszenia wysłane pocztą będą rozpatrywane, jeżeli wpłyną do siedziby Spółki w Gdańsku, w terminie określonym w punkcie 1 niniejszego ogłoszenia.
3. O dochowaniu terminu złożenia zgłoszenia decydować będzie data jego doręczenia do siedziby Spółki w Gdańsku.
4. Dopuszcza się kandydowanie w jednym zgłoszeniu na stanowisko Prezesa Zarządu lub alternatywnie na stanowisko Wiceprezesa Zarządu (na które równoległe są prowadzone postępowania kwalifikacyjne), co należy zaznaczyć na kopercie ze zgłoszeniem.
5. Kandydaci na stanowisko Prezesa Zarządu powinni:
  - 1) posiadać wykształcenie wyższe,
  - 2) posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy,
  - 3) korzystać z pełni praw publicznych,
  - 4) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
  - 5) nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych.
6. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
  - 1) list motywacyjny wskazujący na stanowisko bądź stanowiska, na jakie osoba kandyduje, zawierający między innymi:
    - a) adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej,
    - b) wyrażenie zgody na kandydowanie,
    - c) informację o możliwym terminie objęcia stanowiska w Spółce ENERGA SA,

- d) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego, o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ENERGA SA moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 roku, poz. 1182);
- 2) życiorys zawodowy zawierający opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej;
- 3) dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata w oryginałach lub odpisach (w tym między innymi dyplom ukończenia studiów wyższych, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydatów). Odpisy dokumentów mogą być poświadczone 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;
- 4) oświadczenie o:
- a) ukończeniu studiów wyższych,
  - b) co najmniej pięcioletnim stażu pracy,
  - c) korzystaniu z pełni praw publicznych,
  - d) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  - e) niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych;
- 5) oświadczenie dotyczące prowadzenia aktywności społecznej lub zarobkowej, które mogą powodować konflikt interesów z uwagi na przedmiot działalności Spółki, której dotyczy postępowanie i gotowości zaprzestania tych aktywności w przypadku wyboru na stanowisko;
- 6) oświadczenie o tym, że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne lub karnoskarbowe, zarówno przygotowawcze, jak i sądowe, jak również jakiegokolwiek postępowanie w przedmiocie ograniczenia lub zakazu zajmowania stanowisk w organach spółek prawa handlowego;
- 7) oświadczenie o posiadaniu poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228) bądź zobowiązanie kandydata, w przypadku powołania w skład Zarządu, do natychmiastowego poddania się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania takiego poświadczenia;
- 8) w przypadku osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 roku:
- a) oświadczenie o złożeniu Ministrowi Skarbu Państwa oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tj. Dz.U. z 2013 roku poz. 1388 ze zmianami) lub
  - b) oświadczenie o złożeniu Ministrowi Skarbu Państwa informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ust. 3 tej ustawy;
- 9) oświadczenie dotyczące skazania prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie przestępstwa umyślnego.

7. Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym lub złożone po terminie, nie będą rozpatrywane.
8. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 20 marca 2015 roku. Następnie Rada Nadzorcza powiadomi (telefonicznie bądź pocztą elektroniczną) zainteresowanych o zakwalifikowaniu ich do dalszego postępowania konkursowego i rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się w siedzibie Spółki, w terminie do dnia 15 kwietnia 2015 roku.
9. Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w określonym miejscu i terminie oznacza rezygnację z udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.
10. Przedmiotem oceny w rozmowie kwalifikacyjnej z kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu będą:
  - 1) wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
  - 2) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
  - 3) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa,
  - 4) znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa,
  - 5) znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
  - 6) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce,
  - 7) znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,
  - 8) wiedza w zakresie funkcjonowania spółek publicznych,
  - 9) znajomość procesów restrukturyzacji i prywatyzacji w sektorze energetycznym,
  - 10) koncepcja rozwoju i działalności Spółki i Grupy Kapitałowej ENERGA,
  - 11) wiedza w zakresie audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa,
  - 12) wiedza w zakresie analizy rynku i konkurencji.
11. W toku konkursu Rada Nadzorcza może przeprowadzić rozmowy uzupełniające, w trakcie których może żądać od kandydatów dodatkowych wyjaśnień.
12. W przypadku, gdy o stanowisko będzie ubiegał się dotychczasowy członek zarządu, Rada dokona oceny działalności kandydata za cały okres zajmowania przez niego tego stanowiska.
13. O wynikach postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza poinformuje kandydatów na piśmie listem poleconym.
14. Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie, bez podania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów.
15. Dokumenty dotyczące Spółki dostępne są na internetowej stronie korporacyjnej (<http://www.ir.energa.pl>). Kandydat może uzyskać je również do wglądu osobiście w siedzibie Spółki w Gdańsku al. Grunwaldzka 472 - sekretariat Zarządu - w godz. 8.00 -15.00, w terminie do dnia 15 kwietnia 2015 roku.
16. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu zastosowanie będą mieć przepisy określające funkcjonowanie spółek prawa handlowego z udziałem Skarbu Państwa.