

**Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawie wyboru członków Zarządu
spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.**

§ 1

1. Regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na członka organu zarządzającego spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. **(dalej „Spółka”)**.
2. Regulamin określa warunki, jakie powinien spełniać kandydat na stanowisko:
 - a) Prezesa Zarządu,
 - b) członka Zarządu/Wiceprezesa Zarządu**(dalej „Kandydat”)**.

§ 2

1. Rada Nadzorcza przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających powołanie Prezesa Zarządu i/lub członka Zarządu Spółki.
2. Rada Nadzorcza wszczyna postępowanie kwalifikacyjne:
 - a) w terminie co najmniej 150 dni kalendarzowych przed upływem kadencji dotychczasowego członka Zarządu, w przypadku jednoczesnego upływu kadencji i wygaśnięcia mandatu członka Zarządu,
 - b) przed wygaśnięciem mandatu dotychczasowego członka Zarządu, w przypadku gdy kadencja upłynęła, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym nastąpi wygaśnięcie mandatu członka Zarządu.

W uzasadnionych przypadkach wskazane powyżej terminy mogą ulec zmianie. Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko zwolnione przed upływem kadencji ogłasza się niezwłocznie.

§ 3

1. W toku postępowania kwalifikacyjnego można wylaniać jednego lub więcej Kandydatów do składu Zarządu Spółki.
2. Oceny Kandydatów dokonuje Rada Nadzorcza w oparciu o ustalone w niniejszym regulaminie kryteria oraz skalę ocen.

§ 4

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

- a) stanowisko/a będące przedmiotem postępowania kwalifikacyjnego,
- b) liczbę członków Zarządu wylanianych w postępowaniu kwalifikacyjnym,



- c) wymogi dla Kandydatów zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i uchwałami Zgromadzenia Wspólników Spółki, których spełnienie będzie podlegało weryfikacji w ramach postępowania kwalifikacyjnego,
- d) termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń Kandydatów,
- e) datę otwarcia zgłoszeń,
- f) zakres zagadnień, będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej,
- g) termin, miejsce i sposób uzyskiwania przez Kandydatów informacji o Spółce,
- h) termin i miejsce publikacji ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz jego treść,
- i) sposób informowania Kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego.

§ 5

1. Zaakceptowane przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym publikowane jest w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim oraz co najmniej jednym dzienniku o zasięgu lokalnym, a także na stronie internetowej Spółki.
2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:
 - a) firmę i siedzibę Spółki,
 - b) stanowisko/a będące przedmiotem postępowania kwalifikacyjnego,
 - c) kryteria, jakie powinien spełniać Kandydat,
 - d) liczbę członków Zarządu wyłanianych w postępowaniu kwalifikacyjnym,
 - e) termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń Kandydatów,
 - f) termin otwarcia zgłoszeń,
 - g) termin i miejsce ogłoszenia listy Kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne i zostali zakwalifikowani do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego,
 - h) termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z Kandydatami,
 - i) zakres zagadnień będących przedmiotem postępowania kwalifikacyjnego,
 - j) termin i miejsce uzyskiwania przez Kandydatów informacji o Spółce,
 - k) zakres informacji i oświadczeń, jakie powinny być zawarte w zgłoszeniu Kandydata,
 - l) informację o możliwości zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia Kandydata.

§ 6

1. Zgłoszenia Kandydatów będą przyjmowane w siedzibie Spółki w terminie podanym w ogłoszeniu, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 14 dni liczonych od daty pierwszej publikacji ogłoszenia.
2. Pisemne zgłoszenia Kandydatów do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Rada Nadzorcza – postępowanie kwalifikacyjne”.



3. W przypadku zgłoszenia za pośrednictwem poczty lub kuriera decydująca jest data doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki.
4. Zgłoszenia Kandydatów złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

§ 7

1. Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu lub członka Zarządu powinien spełniać, w szczególności, łącznie następujące kryteria:
 - a) posiadać obywatelstwo polskie,
 - b) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie odrębnych przepisów,
 - c) posiadać co najmniej pięcioletni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 - d) posiadać co najmniej trzyletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 - e) posiadać co najmniej pięcioletni staż w zarządzaniu personelem lub projektami,
 - f) korzystać z pełni praw publicznych,
 - g) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
 - h) nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych oraz w spółkach handlowych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,
 - i) posiadać dobry stan zdrowia i brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.
 - j) spełniać dodatkowe kryteria określone przez Radę Nadzorczą stosownie do potrzeb Spółki i wymagań na danym stanowisku.
2. Członkiem organu zarządzającego Spółki 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 biurze posła do 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 funkcję 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.

§ 8

1. Zgłoszenie Kandydata powinno zawierać:

- a) list motywacyjny,
- b) życiorys ze zdjęciem,
- c) numer PESEL,
- d) adres zamieszkania/korespondencyjny,
- e) nr telefonu, adres e-mail,
- f) kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie, okres zatrudnienia, doświadczenie, kwalifikacje zawodowe Kandydata oraz znajomość języków obcych,
- g) kopię świadectw pracy,
- h) aktualne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia zgłoszenia, zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do zajmowania stanowiska kierowniczego, wystawione przez lekarza medycyny pracy,
- i) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności, wystawioną nie wcześniej niż na 1 miesiąc przed upływem terminu składania zgłoszeń,
- j) oświadczenie Kandydata o co najmniej trzyletnim stażu pracy na stanowisku kierowniczym oraz co najmniej pięcioletnim stażu w zarządzaniu personelem lub projektami,
- k) oświadczenie Kandydata zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, które w szczególności dotyczy:
 - korzystania z pełni praw publicznych,
 - posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych,
 - niekaralności,
 - nie podlegania określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach prawa handlowego oraz w spółkach prawa handlowego z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,
 - spełniania wymogów określonych w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,
 - nie pozostawania w związku małżeńskim ani we wspólnym pożyciu z radnym Rady Miasta Poznania, Prezydentem Miasta Poznania, z-cą Prezydenta Miasta Poznania, Sekretarzem Miasta Poznania, Skarbnikiem Miasta Poznania, kierownikiem jednostki organizacyjnej gminy Miasto Poznań, osobą zarządzającą



(osoba wchodząca w skład organu zarządzającego) gminną osobą prawną (gminy Miasto Poznań),

- zapoznania się z niniejszym regulaminem,
- zapoznania się z zasadami wynagradzania w spółkach z udziałem samorządu terytorialnego,
- złożenia oświadczenia lustracyjnego w związku z wyrażeniem zgody na kandydowanie i objęcie stanowiska Prezesa Zarządu Spółki lub członka Zarządu Spółki albo oświadczenie o niepodleganiu obowiązkowi złożenia oświadczenia lustracyjnego,
- wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego na Prezesa Zarządu Spółki lub członka Zarządu Spółki.

Przed wszczęciem postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza zobowiązania jest do zweryfikowania treści wzoru oświadczenia Kandydata (załącznik nr 1) pod kątem aktualnych potrzeb Spółki i zgodności z przepisami prawa. Zmiana treści wzoru oświadczenia Kandydata nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu i nie wymaga jego zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników.

- I) kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje, doświadczenie zawodowe i osiągnięcia zawodowe.
2. Odpisy dokumentów, o których mowa w ust. 1, mogą być poświadczone przez Kandydata, jednak podczas rozmowy kwalifikacyjnej Kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej Spółki oryginałów bądź urzędowych odpisów dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy oraz dodatkowe kwalifikacje.
3. W przypadku kandydowania jednocześnie na stanowisko Prezesa Zarządu oraz członka Zarządu Kandydat może złożyć jeden komplet dokumentów, przy czym fakt kandydowania na oba stanowiska powinien być wyraźnie wskazany w liście motywacyjnym, o którym mowa w § 8 ust. 1 lit. a.
4. Rada Nadzorcza może zwolnić Kandydatów, będących w chwili wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego członkami Zarządu, z obowiązku dołączania do Zgłoszenia dokumentów poświadczających ich kwalifikacje, jeżeli są one już w posiadaniu Spółki z wyłączeniem wymogów wynikających z postanowień § 8 ust. 1 lit. j.

§ 9

1. Otwarcie zgłoszeń Kandydatów nastąpi na posiedzeniu Rady Nadzorczej po upływie terminu określonego w ogłoszeniu, o którym mowa w § 5 ust. 2 lit. e.
2. Z otwarcia zgłoszeń Rada Nadzorcza sporządza protokół, który zawiera nr porządkowy zgłoszenia, imię (imiona) i nazwisko Kandydata, stanowisko, o które się ubiega oraz wykaz złożonych dokumentów i oświadczeń.



3. Po dokonaniu oceny formalnej zgłoszeń w przypadku stwierdzenia, że zgłoszenie Kandydata nie zawiera informacji lub dokumentów, o których mowa w § 8 ust. 1, Rada Nadzorcza niezwłocznie wzywa Kandydata telefonicznie lub drogą elektroniczną do uzupełnienia stwierdzonych braków w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych liczonych od daty wezwania Kandydata do uzupełnienia braków.
4. Rada Nadzorcza nie rozpatruje zgłoszeń Kandydatów, jeżeli:
 - a) zgłoszenie nie zostało złożone w terminie,
 - b) zgłoszenie nie zawiera wszystkich wymaganych dokumentów, oświadczeń oraz informacji wskazanych w ogłoszeniu i nie zostało uzupełnione mimo wezwania,
 - c) Kandydat nie spełnia wymogów, o których mowa w § 5 ust. 2 lit. c.
5. O dopuszczeniu poszczególnych Kandydatów do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego decyduje Rada Nadzorcza w formie uchwały. W podjętej uchwale Rada Nadzorcza wskazuje również, które zgłoszenia nie będą rozpatrywane z powodów wymienionych w ust. 4.
6. Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostają poinformowani o tym fakcie drogą elektroniczną.
7. Kandydatom, którzy nie zostali zakwalifikowani do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną listownie lub osobiście zwrócone złożone przez nich dokumenty wraz z powiadomieniem o niedopuszczeniu do udziału w rozmowach kwalifikacyjnych w terminie 7 dni od daty podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 5 powyżej. Niepodjęte w terminie przesyłki z dokumentami złożonymi przez Kandydata zostaną zniszczone.
8. Rada Nadzorcza może powołać z grona swoich Członków Komisję Konkursową do wykonywania czynności określonych w ust. 1-3 niniejszego paragrafu.

§ 10

1. W drugim etapie postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza dokonuje merytorycznej oceny zgłoszeń.
2. Dokonując oceny merytorycznej Rada Nadzorcza uwzględnia w szczególności:
 - a) doświadczenie zawodowe Kandydata w dziedzinie zarządzania oraz przedmiotu działalności Spółki,
 - b) wykształcenie i kwalifikacje zawodowe Kandydata.
3. Rada Nadzorcza w formie uchwały wskazuje Kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu postępowania kwalifikacyjnego oraz Kandydatów, których zgłoszenia nie będą podlegały dalszemu rozpatrzeniu. Liczba Kandydatów zakwalifikowanych do rozmów kwalifikacyjnych nie powinna przekraczać pięciokrotnie liczby stanowisk w organie zarządzającym objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.
4. Kandydatom, którzy nie zostali zakwalifikowani do trzeciego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną listownie lub osobiście zwrócone złożone przez nich dokumenty



wraz z powiadomieniem o niedopuszczeniu do udziału w rozmowach kwalifikacyjnych w terminie 7 dni od daty podjęcia uchwały, o której mowa w § 10 ust. 3. Niepodjęte w terminie przesyłki z dokumentami złożonymi przez Kandydata zostaną zniszczone.

§ 11

1. Kandydaci zakwalifikowani do trzeciego etapu postępowania kwalifikacyjnego otrzymują powiadomienie listownie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
2. Do dnia rozmowy kwalifikacyjnej Kandydat może uzyskać w siedzibie Spółki następujące dokumenty:
 - a) umowę Spółki,
 - b) sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy,
 - c) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w ostatnim pełnym roku obrotowym.

§ 12

1. W trzecim etapie postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne z Kandydatami w siedzibie Spółki w terminie wskazanym w powiadomieniu, o którym mowa w § 11 ust. 1, przy czym Kandydat powinien zostać powiadomiony o jej terminie z co najmniej 7 – dniowym wyprzedzeniem.
2. Nie zgłoszenie się Kandydata na rozmowę kwalifikacyjną oznacza jego rezygnację z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
3. Rada Nadzorcza na posiedzeniu przeprowadza z Kandydatem rozmowę kwalifikacyjną, w toku której ocenia w szczególności:
 - a) znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,
 - b) wiedzę dotyczącą działalności Spółki oraz sektora, w którym Spółka działa,
 - c) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
 - d) doświadczenie oraz wiedzę z zakresu procesów inwestycyjnych,
 - e) wiedzę w zakresie finansów i rachunkowości, prawa podatkowego oraz controllingu,
 - f) znajomość marketingu,
 - g) umiejętność prezentacji wiedzy, doświadczenia zawodowego, komunikatywność,
 - h) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Prezesa lub członka Zarządu Spółki,
 - i) znajomość języków obcych.
4. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej każdy z członków Rady Nadzorczej dokonuje indywidualnej oceny udzielanych przez Kandydata odpowiedzi na pytania, stosując skalę punktową od 1 do 10.



5. Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych Rada Nadzorcza sporządza listę rankingową Kandydatów, podając liczbę punktów uzyskanych przez poszczególnych Kandydatów w kolejności od Kandydata, który uzyskał największą liczbę punktów do Kandydata, który uzyskał najmniejszą liczbę punktów.
6. W sytuacji gdy najwyżej ocenieni Kandydaci uzyskają taką samą liczbę punktów, Rada Nadzorcza przeprowadza dodatkową rozmowę kwalifikacyjną w celu wyboru Kandydata, któremu zostanie złożona propozycja objęcia stanowiska w organie zarządzającym Spółki.

§ 13

1. Rada Nadzorcza na posiedzeniu podejmuje w głosowaniu tajnym uchwałę w sprawie wyłonienia najlepszego Kandydata na stanowisko, będące przedmiotem postępowania kwalifikacyjnego.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej informuje Kandydata wyłonionego przez Radę Nadzorczą o zamiarze powołania do organu zarządzającego Spółki w celu uzyskania pisemnej zgody wybranego Kandydata na powołanie.
3. Po wyrażeniu zgody przez Kandydata na powołanie Rada Nadzorcza podejmuje w głosowaniu tajnym uchwałę w sprawie powołania Kandydata na dane stanowisko w Zarządzie Spółki.
4. W przypadku gdy uchwała Rady Nadzorczej w sprawie wyłonienia Kandydata nie zostanie podjęta lub wyłoniony Kandydat nie wyrazi zgody na powołanie Przewodniczący Rady Nadzorczej przeprowadza ponownie procedurę, o której mowa w ust. 1 – 3, aż do momentu powołania przez Radę Nadzorczą Prezesa Zarządu albo członka Zarządu Spółki bądź stwierdzenia, że żaden z Kandydatów nie uzyskał wymaganej większości głosów niezbędnej do podjęcia uchwały o powołaniu.

§ 14

1. Z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza sporządza protokół. Protokół powinien w szczególności zawierać:
 - a) datę i miejsce przeprowadzenia poszczególnych czynności postępowania kwalifikacyjnego,
 - b) imiona i nazwiska osób przeprowadzających postępowanie kwalifikacyjne,
 - c) listę Kandydatów biorących udział w postępowaniu kwalifikacyjnym,
 - d) opis przeprowadzonych czynności i podjętych uchwał,
 - e) podsumowanie przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych z Kandydatami oraz wyniki postępowania kwalifikacyjnego.
2. O wynikach postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza powiadamia Wspólników Spółki dołączając do zawiadomienia kopię podjętych uchwał.
3. Informacja o wynikach postępowania kwalifikacyjnego zostanie umieszczona na stronie internetowej Spółki.



4. Kandydaci, którzy po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego nie zostali powołani w skład Zarządu Spółki mogą odebrać osobiście w siedzibie Spółki dokumenty złożone w ramach zgłoszenia w terminie 30 dni od daty umieszczenia informacji o wynikach postępowania kwalifikacyjnego na stronie internetowej Spółki. Po upływie powyższego terminu dokumenty zostaną zniszczone.

§ 15

1. W uzasadnionych przypadkach Rada Nadzorcza może odstąpić od przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego przy powołaniu Prezesa Zarządu lub członka Zarządu. W takim przypadku Rada Nadzorcza jest zobowiązana przeprowadzić postępowanie weryfikacyjne, którego celem będzie sprawdzenie, czy Kandydaci, których Rada Nadzorcza zamierza powołać mogą zostać powołani w skład Zarządu Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i uchwałami Zgromadzenia Wspólników Spółki. W przypadku jeżeli Kandydatami są dotychczasowi członkowie Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza jest zobowiązana dokonać oceny działalności poszczególnych Kandydatów za cały okres zajmowania stanowiska, i w przypadku pozytywnej oceny dotychczasowej pracy, może powołać każdego z nich w skład Zarządu kolejnej kadencji. Uchwały Rady Nadzorczej podjęte odrębnie w sprawie powołania każdego z członków Zarządu Spółki kolejnej kadencji z grona dotychczasowych członków Zarządu wchodzi w życie z dniem następnym po odbyciu Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy kończącej się kadencji oraz pod warunkiem uzyskania absolutorium przez dotychczasowego członka Zarządu, którego dana uchwała o powołaniu dotyczy.
2. Decyzja Rady Nadzorczej o odstąpieniu od stosowania postępowania kwalifikacyjnego następuje w drodze podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały w tym zakresie.

§ 16

Rada Nadzorcza może w każdym czasie bez podania przyczyny zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania Kandydatów. Rada Nadzorcza powiadamia Kandydatów o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego drogą mailową na wskazany przez Kandydata adres.

§ 17

Koszty przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego pokrywa Spółka.

§ 18

Wszystkie wątpliwości dotyczące niniejszego regulaminu rozstrzyga Rada Nadzorcza w drodze uchwały.



§ 19

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego jest dostępny w siedzibie Spółki i podlega opublikowaniu na stronie internetowej Spółki.

§ 20

Niniejszy regulamin został zatwierdzony uchwałą Zgromadzenia Wspólników nr 56/2019 z dnia 2 grudnia 2019 roku.

**OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA ZARZĄDU
SPÓŁKI MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SP. Z O.O.**

Ja, niżej podpisany/a:

1. Imię (imiona) i nazwisko
2. Adres zamieszkania
3. Adres korespondencyjny
4. Nr PESEL.....
5. Dokument tożsamości (rodzaj, seria, numer).....
6. Nr telefonu
7. e-mail

w związku z ogłoszeniem Rady Nadzorczej z dnia wyrażam zgodę na kandydowanie w postępowaniu kwalifikacyjnym na prezesa/ wiceprezesa/ członka¹ Zarządu spółki i oświadczam, że:

- 1) posiadam wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
- 2) posiadam co najmniej pięcioletni 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;
- 3) posiadam co najmniej trzyletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
- 4) posiadam co najmniej pięcioletni staż w zarządzaniu personelem lub projektami;
- 5) posiadam obywatelstwo polskie;
- 6) korzystam z pełni praw publicznych;
- 7) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych;
- 8) nie zostałem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1600 z późn. zm.) oraz art. 587, art. 590 i art. 591 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 505 z późn. zm) ani za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub przestępstwa karnoskarbowego;

¹ Niepotrzebne skreślić



- 9) nie toczą się przeciwko mnie żadne postępowania karne w sprawach o czyny, o których mowa w pkt 8);
- 10) nie orzeczono wobec mnie zakazu pełnienia funkcji w organach spółek;
- 11) przy wykonywaniu czynności nadzoru lub zarządu nie wyrządziłem/am żadnej szkody stwierdzonej prawomocnym wyrokiem sądu;
- 12) pełnię/nie pełnię¹ funkcji społecznego współpracownika; jestem/nie jestem¹ zatrudniony/a w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę; świadczę/nie świadczę¹ pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
- 13) wchodzę/nie wchodzę¹ w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
- 14) jestem/nie jestem¹ zatrudniony/a przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę, świadczę/nie świadczę¹ pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
- 15) pełnię/nie pełnię¹ funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej;
- 16) moja aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi/nie rodzi¹ konfliktu interesów wobec działalności Spółki. W przypadku pełnienia funkcji społecznych należy podać pełnione funkcje i nazwy podmiotów:
-
-

- 17) w ciągu ostatnich 3 lat nie wykonywałem/am czynności nadzoru lub zarządu w spółkach z większościovym udziałem Skarbu Państwa/jednostek samorządu terytorialnego albo wykonywałem/am wspomniane czynności i w ciągu ostatnich 3 lat uzyskałem/am absolutorium z ich wykonywania;
- 18) nie jestem/jestem¹ członkiem rady nadzorczej lub zarządu podmiotu powiązanego ze Spółką;
- 19) nie jestem/jestem¹ członkiem rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, zarządu spółki prawa handlowego, jej likwidatorem lub pełnomocnikiem wspólnika, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (podać nazwę spółki oraz informację czy spółka ta prowadzi działalność konkurencyjną wobec Spółki oraz czy został/a Pan/Pani wskazany/a do tej spółki przez podmiot, o którym mowa w punkcie 21 lit. c poniżej, wraz z podaniem nazwy tego podmiotu):
-
-

- 20) jestem/nie jestem¹ syndykiem lub zastępcą syndyka w postępowaniu upadłościowym lub nadzorcą lub zarządcą w postępowaniu restrukturyzacyjnym;

21) w przypadku powołania na członka Zarządu/Prezesa Zarządu/Wiceprezesa Zarządu Spółki na dzień objęcia funkcji nie będę:

- a) syndykiem lub zastępcą syndyka w postępowaniu upadłościowym lub nadzorcą lub zarządcą w postępowaniu restrukturyzacyjnym,
- b) zatrudniony/a lub nie będę wykonywał/a innych zajęć w spółkach prawa handlowego, które mogłyby wywołać podejrzenie o stronnictwo lub interesowność,
- c) członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółdzielni, z wyjątkiem rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej oraz za wyjątkiem kontynuowania pełnienia funkcji członka rady nadzorczej w spółce

-
-
-

na które to stanowisko zostałem/am zgłoszony/a przez: Skarb Państwa, inne państwowe osoby prawne, spółki z udziałem Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub inne osoby prawne jednostek samorządu terytorialnego lub związek metropolitalny²,

- d) członkiem zarządu fundacji prowadzącej działalność gospodarczą,
- e) prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością, ani nie będę przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności³,
- f) posiadać akcji lub udziałów w spółkach prawa handlowego stanowiących więcej niż 10 % kapitału zakładowego tych spółek,
- g) pełnić funkcji społecznego współpracownika ani nie będę zatrudniony/a w biurze poselskim, senatorskim, poselsko – senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę, ani nie będę świadczyć pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- h) wchodzić w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
- i) zatrudniony/a przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę ani nie będę świadczyć pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

² Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1393, z późn. zm.) powyższe ograniczenie nie dotyczy osób, które zostały zgłoszone do objęcia tych stanowisk w spółce prawa handlowego przez: Skarb Państwa, inne państwowe osoby prawne, spółki z udziałem Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub inne osoby prawne jednostek samorządu terytorialnego lub związek metropolitalny; osoby te nie mogą zostać zgłoszone do więcej niż dwóch spółek prawa handlowego z udziałem podmiotów wskazujących te osoby.

³ Zgodnie z art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne powyższe ograniczenie nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego a także pełnienia funkcji członka zarządu na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. poz. 1202 i 2260).

- j) pełnić funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej MTP sp. z o.o.,
- k) prowadzić działalności społecznej lub zarobkowej, która rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki;
- 22) złożyłem/am oświadczenie lustracyjne na podstawie art. 7 w związku z art. 4 pkt 40 i art. 8 pkt 38 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430 j.t z późn. zm.) / złożyłem/am informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego stosownie do art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów / nie podlegam obowiązkowi złożenia w/w oświadczeń¹.
- 23) nie jestem wójtem ani radnym gminy Miasto Poznań;
- 24) pełnię/nie pełnię¹ funkcji publicznej. W przypadku pełnienia funkcji publicznej należy podać pełnioną funkcję:;
- 25) pełniłem/nie pełniłem¹ w okresie ostatnich 12 miesięcy funkcje, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393 ze zm.)
- W okresie zajmowania stanowiska wymienionego w tej ustawie lub pełnienia funkcji
- wydawałem/nie wydawałem/am¹ rozstrzygnięć w sprawach indywidualnych dotyczących spółki MTP sp. z o.o.
- wydawałem/nie wydawałem/am¹ decyzji administracyjnych dotyczących spółki MTP sp. z o.o. w sprawie ustalenia wymiaru podatków i opłat lokalnych na podstawie odrębnych przepisów, z wyłączeniem decyzji dotyczących ulg i zwolnień w tych podatkach lub opłatach;
- 26) nie pozostaję w związku małżeńskim ani we wspólnym pożyciu z radnym Rady Miasta Poznania, Prezydentem Miasta Poznania, z-cą Prezydenta Miasta Poznania, Sekretarzem Miasta Poznania, Skarbnikiem Miasta Poznania, kierownikiem jednostki organizacyjnej gminy Miasto Poznań, osobą zarządzającą (osoba wchodząca w skład organu zarządzającego) gminną osobą prawną (gminy Miasto Poznań);
- 27) zapoznałem się z treścią Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie wyboru członków Zarządu spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.;
- 28) zapoznałem się z zasadami wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa i spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy co do okoliczności mających znaczenie prawne (art. 271 k.k.) oświadczam, że dane zawarte w powyższych oświadczeniach są zgodne z prawdą.



14

.....
(data i miejsce złożenia oświadczenia)

.....
(podpis składającego oświadczenie)

**Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydata na członka Zarządu spółki
Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.**

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzonym postępowaniem kwalifikacyjnym jest spółka Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60734 Poznań, ul. Głogowska 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000202703, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 7770000488, kapitał zakładowy 42.310.200 zł (dalej: **MTP**). Z inspektorem ochrony danych osobowych wyznaczonym w MTP można kontaktować się za pośrednictwem adresu: iod@grupamtp.pl.
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
 - a) wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na MTP w związku z prowadzonym postępowaniem kwalifikacyjnym, zgodnie z art. 18 i art. 201 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 505), art. 10a ust. 6 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 712); art. 10a ust. 7 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 712) w zw. z art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1302), art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1393), jak również § 22 aktu założycielskiego spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. i Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie wyboru członków Zarządu spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o., przyjętego uchwałą nr 49/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z dnia 28 grudnia 2017 r. (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: **RODO**), wobec czego ich podanie jest dobrowolne, a ich niepodanie uniemożliwia udział w postępowaniu kwalifikacyjnym;
 - b) czynności podjęte na Pana/Pani żądanie w celu zawarcia umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 - c) ewentualnie w przypadku ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Panem/Panią jako kandydatem a MTP, co stanowi uzasadniony prawnie interes MTP na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;



- d) w przypadku Pana/Pani obecności na terenie MTP w celu zapewnienia bezpieczeństwa MTP, personelu MTP np. poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego, co stanowi uzasadniony prawnie interes MTP na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
3. MTP może ujawnić Pana/Pani dane osobowe Miastu Poznań jako jedynemu wspólnikowi MTP, podmiotom świadczącym na rzecz MTP usługi prawne, doradcze oraz dostawcom usług lub produktów działającym w jej imieniu, w szczególności podmiotom świadczącym dla MTP usługi IT, HR, serwisowe, agencyjne, administracyjne, kurierskie i pocztowe.
4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres postępowania kwalifikacyjnego, a następnie przez okres wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności wymienionych w pkt. 2.
5. W granicach określonych przepisami prawa, przysługuje **Pani/Panu** prawo żądania:
- a) dostępu do treści swoich danych,
 - b) ich sprostowania,
 - c) ich usunięcia,
 - d) ograniczenia przetwarzania,
 - e) przenoszenia danych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby MTP przesała je do innego administratora. Jednakże MTP robi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Panu/Pani tylko co do tych danych, które MTP przetwarza na podstawie umowy z Panem/Panią lub na podstawie Pana/Pani zgody,
 - f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na realizacji uzasadnionego prawnie interesu MTP.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody może Pan/Pani cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań na adres e mail: iod@grupamtp.pl.
7. Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przez MTP narusza przepisy RODO.