

**Regulamin konkursu
na funkcje członków Zarządu
Wodociągów Miasta Krakowa S.A.
ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków**

przyjęty uchwałą nr 76/X/2022 Rady Nadzorczej WMK S.A. z dnia 2 marca 2022 r.

§1

Celem niniejszego Regulaminu jest ustalenie zasad wyboru na funkcje członków Zarządu (Prezesa Zarządu, dwóch Wiceprezesów Zarządu, trzech Członków Zarządu) Wodociągów Miasta Krakowa S.A. zwanej dalej "Spółką" w trybie konkursu publicznego zwanego dalej "konkuresem".

§2

Komunikat o konkursie zostanie ogłoszony w dniu 4 marca 2022 r. w prasie tj. w Rzeczpospolitej oraz w Gazecie Wyborczej – w wydaniu małopolskim oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Spółki: <http://bip.wodociagi.krakow.pl> Treść komunikatu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§3

1. Kandydat na członka Zarządu musi spełniać następujące wymagania formalne:
 - 1) wymogi określone w art. 22 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1933),
 - 2) korzystać z pełni praw publicznych,
 - 3) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
 - 4) nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 - 5) posiadać wiedzę, umiejętności i doświadczenie wymagane do pełnienia funkcji.
2. Kandydat na Prezesa Zarządu oprócz wymogów określonych w ust. 1 powinien posiadać co najmniej 8 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub pełnić funkcję przez co najmniej 5 lat w organach spółki prawa handlowego.
3. Kandydat na Wiceprezesa Zarządu oprócz wymogów określonych w ust. 1 powinien posiadać co najmniej 5 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub pełnić funkcję przez co najmniej 3 lata w organach spółki prawa handlowego.

§4

Pisemne zgłoszenia kandydatów należy składać w zaklejonej kopercie z napisem "Konkurs na funkcję członka Zarządu WMK S.A." z oznaczeniem konkretnej funkcji w Zarządzie, o którą ubiega się kandydat. Nie dopuszcza się składania zgłoszeń na więcej niż jedną funkcję. Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 21 marca 2022 r. w godz. od 8.00 do 15.00, w dniach pracy Spółki, w siedzibie Spółki (w Biurze Zarządu, pok. nr 101, I piętro, budynek B, ul. Senatorska 1 w Krakowie) lub listownie pod adresem siedziby

Spółki: Wodociągi Miasta Krakowa S.A., ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków. W przypadku zgłoszenia przesłanego listownie decyduje data i godzina doręczenia zgłoszenia.

§5

Do zgłoszenia powinny być załączone:

1. list motywacyjny,
2. kwestionariusz osobowy wraz ze zdjęciem, zawierający klauzulę: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb prowadzonego postępowania konkursowego (w tym oceny kwalifikacji kandydatów i spełnienia wymogów formalnych), zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.Urz. UE z dnia 4.5.2016 r. nr 119/1) oraz Ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781)”. Wzór kwestionariusza osobowego stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, udostępniany jest kandydatom w siedzibie Spółki oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Spółki,
3. aktualne zaświadczenie o niekaralności (do jednego miesiąca poprzedzającego dzień zgłoszenia),
4. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, niepodleganiu ograniczeniom lub zakazom zajmowania funkcji członka zarządu w spółkach handlowych oraz w prowadzeniu działalności konkurencyjnej wynikającym z przepisów prawa, według załącznika nr 3 do niniejszego Regulaminu, udostępnianego kandydatom przez Spółkę w siedzibie Spółki oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Spółki,
5. kopie świadectw pracy potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa w §3 ust. 1 pkt 1, a w przypadku kandydata na funkcję Prezesa Zarządu w §3 ust. 2, zaś w przypadku kandydata na funkcję Wiceprezesa Zarządu w §3 ust. 3 niniejszego Regulaminu,
6. kopie dyplomu ukończenia studiów oraz kursów i szkoleń, informacje o otrzymanych nagrodach i wyróżnieniach,
7. aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowniczym (do trzech miesięcy poprzedzających dzień zgłoszenia).

§6

Kandydat na Prezesa Zarządu oprócz dokumentów wymienionych w § 5 niniejszego Regulaminu powinien dołączyć również koncepcję funkcjonowania i rozwoju Spółki oraz zarządzania Spółką w warunkach otoczenia rynkowego (praca do 10 stron, rozmiar czcionki 12, interlinia 1,5).

§7

Kandydaci mogą uzyskiwać informacje pisemne o Spółce osobiście do dnia 14 marca 2022 r. w godz. 8.00 – 15.00, w dniach pracy Spółki, w siedzibie Spółki (w Biurze Zarządu, pok.

nr 101, I piętro, budynek B, ul. Senatorska 1 w Krakowie) lub ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Spółki: <http://bip.wodociagi.krakow.pl/> . Zakres informacji obejmuje:

1. odpis z KRS zawierający aktualne dane,
2. ostatni sporządzony raport roczny zawierający podstawowe dane o działalności Spółki,
3. aktualny Statut Spółki.

§8

Otwarcie zgłoszeń nastąpi na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 23 marca 2022 r.

§9

Przewodniczący Rady Nadzorczej ustala harmonogram działań Rady obejmujących weryfikację zgłoszeń pod kątem spełniania warunków określonych w Regulaminie oraz ustalenie terminów rozmów kwalifikacyjnych. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni listownie lub telefonicznie lub drogą elektroniczną co najmniej na 3 dni przed terminem rozmowy. Osoby, których zgłoszenia nie podlegają rozpatrzeniu zostaną poinformowane o tym fakcie w tym samym trybie.

§10

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami będą przeprowadzane przez Radę Nadzorczą od dnia 28 marca 2022 r. do dnia 4 kwietnia 2022 r. w siedzibie Spółki. Nie zgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w określonym miejscu i terminie oznacza jego rezygnację z udziału w dalszym postępowaniu konkursowym.

§11

1. W toku rozmowy kwalifikacyjnej oceniane będą predyspozycje, wiedza i kwalifikacje kandydata w zakresie zagadnień, których przedmiot obejmuje w szczególności:
 - 1) wiedzę o zakresie działalności Spółki,
 - 2) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
 - 3) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,
 - 4) znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,
 - 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, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz rachunkowości zarządczej.
2. W toku konkursu Rada Nadzorcza może przeprowadzić rozmowy uzupełniające, w trakcie których może żądać od kandydatów dodatkowych wyjaśnień.

§12

W przypadku kandydatów na Prezesa Zarządu, oprócz predyspozycji, wiedzy i kwalifikacji kandydata w zakresie zagadnień wymienionych w §11 ust. 1 niniejszego Regulaminu dodatkowo oceniana będzie koncepcja funkcjonowania i rozwoju Spółki oraz zarządzania Spółką w warunkach otoczenia rynkowego (w oparciu o przedstawione opracowanie).

§13

Na podstawie dokumentów, o których mowa w §5 niniejszego Regulaminu, dostarczonych przez kandydata ocenie podlegać będą również dodatkowe kwalifikacje (m.in. znajomość języków obcych).

§14

Każdy z członków Rady Nadzorczej dokonuje oceny kwalifikacji i odpowiedzi na pytania na indywidualnym formularzu oceny kandydata, stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. Każda pozycja zostaje zsumowana w zbiorczym formularzu oceny kandydata stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu. Zbiorcze formularze oceny kandydatów stanowią załączniki do postępowania kwalifikacyjnego.

§15

Indywidualne skale ocen wynoszą:

1. wiedza o zakresie działalności Spółki — od 0 do 10 pkt,
2. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników — od 0 do 10 pkt,
3. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego — od 0 do 5 pkt,
4. znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego — od 0 do 5 pkt,
5. znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne — od 0 do 5 pkt,
6. doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce — od 0 do 5 pkt,
7. znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz rachunkowości zarządczej — od 0 do 10 pkt,
8. dodatkowe kwalifikacje (m.in. znajomość języków obcych) — od 0 do 5 pkt,
9. koncepcja funkcjonowania i rozwoju Spółki oraz zarządzania Spółką w warunkach otoczenia rynkowego — od 0 do 10 pkt.

§16

1. W przypadku gdy najwyższą sumę ocen otrzyma więcej niż jedna osoba, Rada Nadzorcza przeprowadza tajne głosowanie w celu wyłonienia spośród nich jednej osoby na jedną funkcję w Zarządzie.
2. Wybory kończą się podjęciem przez Radę Nadzorczą uchwał o powołaniu na daną funkcję członka Zarządu, bezwzględną większością głosów przy obecności ponad połowy powołanego składu Rady Nadzorczej.

§17

O wyniku postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza powiadomi kandydatów na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

§18

Protokół z konkursu powinien zawierać:

1. datę i miejsce przeprowadzenia poszczególnych czynności postępowania,
2. imiona i nazwiska osób przeprowadzających postępowanie,
3. protokół z postępowania kwalifikacyjnego zawierający:
 - a) listę kandydatów biorących udział w postępowaniu,
 - b) opis przeprowadzonych czynności,
 - c) zestawienie dokonywanych ocen oraz wyniki postępowania,
4. podjęte uchwały.

§19

Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie konkursowe bez rozstrzygnięcia. W takim przypadku Rada Nadzorcza pisemnie powiadomi kandydatów o zakończeniu postępowania.

§20

Koszty przeprowadzenia konkursu ponosi Spółka.

§21

Wszystkie wątpliwości w interpretacji niniejszego Regulaminu rozstrzyga Rada Nadzorcza.

§22

Niniejszy Regulamin będzie dostępny w siedzibie Spółki oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Spółki.

§23

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z przeprowadzeniem konkursu na funkcje członków Zarządu jest Spółka Wodociągi Miasta Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Senatorskiej 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem: iod@wodociagi.krakow.pl. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia postępowania konkursowego, w celach kontaktowych w związku z postępowaniem konkursowym, a także w celach archiwalnych. Dane będą przetwarzane ponieważ jest to konieczne do wypełnienia przez administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych, ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. W zakresie w jakim przetwarzanie wykracza poza te przepisy dane będą przetwarzane na podstawie zgody kandydata. Protokół z postępowania kwalifikacyjnego wraz z uchwałą o powołaniu na funkcję zostanie przekazany Prezydentowi Miasta Krakowa. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania

w przypadkach określonych przepisami prawa. Ponadto przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia udzielonej zgody, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych w zakresie wynikającym z przepisów jest obowiązkowe w związku z realizacją ww. celów.

2. Dokumenty kandydatów na członków Zarządu WMK S.A. przechowywane będą w siedzibie Spółki, w miejscu uzgodnionym z Przewodniczącym Rady Nadzorczej. Dostęp do dokumentów posiadać będą wyłącznie członkowie Rady Nadzorczej.
3. Po zakończeniu postępowania konkursowego dokumenty kandydatów, którzy nie zostali powołani na funkcje członków Zarządu zostaną odesłane na adresy kandydatów wskazane w kwestionariuszu osobowym, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Dokumenty kandydatów powołanych w skład Zarządu WMK S.A. przechowywane będą w siedzibie Spółki, w miejscu uzgodnionym z Przewodniczącym Rady Nadzorczej, przez okres zgodny z przyjętymi w Spółce zasadami i przepisami archiwizacji dokumentacji Spółki.

Za Radę Nadzorczą WMK S.A.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
WMK S.A.

Jan Białczyk