

Załącznik nr 1

do Uchwały Zgromadzenia Wspólników nr 22/2017 z dnia

20 lipca 2017 r.

Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o.

**Regulamin
postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu Spółki
Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o.**

**Rozdział I
Postanowienia ogólne**

§ 1

Podstawę wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu Spółki stanowi stosowana uchwała Rady Nadzorczej Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o., podjęta na podstawie art. 201¹ Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 69a ust. 3 w związku z art. 19a ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2016 r. poz. 981, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. poz. 476, z późn. zm.).

§ 2

1. Czynności kwalifikacyjne wykonuje Rada Nadzorcza Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o.
2. Nad prawidłowym przebiegiem wszystkich czynności kwalifikacyjnych nadzór sprawuje Sekretarz Rady Nadzorczej oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydatów.
4. Od decyzji Rady Nadzorczej nie przysługuje odwołanie.

Rozdział II

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym

§ 3

1. Treść ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym stanowi załącznik do stosownej uchwały Rady Nadzorczej o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego.
2. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu zostaje opublikowane na stronie internetowej Spółki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów oraz ewentualnie w dzienniku publicznym o zasięgu ogólnopolskim.
3. W treści ogłoszenia następuje wskazanie na jakie stanowisko w Zarządzie jest dane postępowanie.

Rozdział III

Przyjmowanie zgłoszeń

§ 4

1. Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w siedzibie Spółki, (w recepcji) w terminie do 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 16.00. Zgłoszenia można doręczyć osobiście lub przesać pocztą (do godz. 16.00 ostatniego dnia terminu, decyduje data i godzina doręczenia przesyłki) na adres korespondencyjny Spółki podany w ogłoszeniu, w zaklejonej kopercie z adnotacją na kopercie: „**Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka Zarządu Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o.**”. W liście motywacyjnym kandydat wskazuje na jaką funkcję w Zarządzie kandyduje, stosownie do treści ogłoszenia.
2. Otrzymane zgłoszenia kandydatów podlegają przekazaniu, nie otwarte, do Sekretarza Rady Nadzorczej.
3. Biuro Zarządu jest zobowiązane przechować i zabezpieczyć zgłoszenia przed otwarciem do czasu przekazania ich Radzie Nadzorczej.

Rozdział IV

Informacje o Spółce

§ 5

1. Kandydaci mogą zapoznać się z podstawowymi informacjami o Spółce na stronie internetowej www.akmf.pl.
2. W okresie 5 dni od dnia ogłoszenia od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 12.00 w siedzibie Spółki wskazanej w ogłoszeniu kandydatom spełniającym wymogi formalne udostępniane będą następujące dokumenty dotyczące działalności Spółki:
 - 1) Akt założycielski Spółki;
 - 2) Regulamin Zarządu;
 - 3) Regulamin Rady Nadzorczej;
 - 4) Regulamin Organizacyjny Spółki;
 - 5) Ustawa z dnia 29.04.2016 r. o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji działalności organów Krajowej Administracji Skarbowej;
 - 6) Kwartalna informacja o Spółce na dzień 31.03.2017 r.;
 - 7) Sprawozdanie finansowe za rok 2016.

Rozdział V

Otwarcie zgłoszeń

§ 6

1. Otwarcie zgłoszeń nastąpi 14 dnia od dnia ogłoszenia o godz. 16.00 w siedzibie Spółki, podanej w ogłoszeniu.
2. Otwarcia zgłoszeń dokonują członkowie Rady Nadzorczej oddelegowani do czynności otwarcia i oceny pod względem formalnym otrzymanych zgłoszeń w każdym postępowaniu kwalifikacyjnym na członka Zarządu, którzy dokonają oceny pod względem formalnym otrzymanych zgłoszeń oraz ustalą harmonogram rozmów kwalifikacyjnych. Wzór karty weryfikacji zgłoszenia kandydata na członka Zarządu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
3. Z otwarcia zgłoszeń nadesłanych przez kandydatów sporządzany jest protokół.
4. Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego lub złożone po upływie terminu określonego do ich składania, nie podlegają rozpatrzeniu.
5. O wyniku przeprowadzonej czynności weryfikacji formalnej nadesłanych przez kandydatów zgłoszeń kandydaci informowani są pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podane w zgłoszeniu.

Rozdział VII

Wymagania formalne kandydata na członka Zarządu w Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o.

§ 7

1. Kandydatem na członka Zarządu w Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. **może być** osoba, która łącznie spełnia warunki:
 - a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe 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, wyboru, mianowania, 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) nie narusza zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.
2. Kandydatem na członka Zarządu w Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. **nie może być** osoba, która spełnia przynajmniej jeden z 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 reprezentującej partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego za 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.

3. Wraz ze zgłoszeniem kandydat składa Kwestionariusz (**załącznik nr 4**), w którym oświadcza o:

- a) łącznym spełnianiu warunków opisanych w § 7 ust. 1 lit. a) – d),
- b) o niespełnianiu żadnego z warunków opisanych w § 7 ust. 2 lit. a) – e),
- c) korzystaniu z pełni praw publicznych,
- d) niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka Zarządu w spółkach handlowych.

4. Do zgłoszenia dołącza się w oryginałach lub odpisach dokumenty poświadczające kwalifikacje kandydata. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty. Odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat może być poproszony o przedstawienie Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowo poświadczonych odpisów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania.

5. Zgłoszenia kandydatów niespełniających wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym lub § 7 niniejszego Regulaminu, złożone po terminie, nie podlegają rozpatrzeniu.

6. Dopuszczenie przez Radę Nadzorczą choćby jednego kandydata wystarcza do przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

Rozdział VIII

Rozmowa kwalifikacyjna

§ 8

1. Rada Nadzorcza przeprowadzi z kandydatami na stanowisko członka Zarządu Spółki, (Prezesa/Wiceprezesa/Członka) spełniającymi wymogi określone w ogłoszeniu, rozmowy kwalifikacyjne w zakresie określonym w § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18.03.2003 r. w *sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych* (Dz. U. Nr 55, poz. 476 z późn. zm.), w miejscu wskazanym w ogłoszeniu, w dniu wyznaczonym. W miarę potrzeby wynikającej z ilości zgłoszonych kandydatów rozmowy kwalifikacyjne mogą być kontynuowane również w kolejnych dniach.

2. Informacje w zakresie godziny rozmowy kwalifikacyjnej zostaną przekazane kandydatom telefonicznie oraz pocztą elektroniczną pod numer telefonu i na adres poczty elektronicznej podane w zgłoszeniu.
3. Oceny odpowiedzi kandydatów na zagadnienia przedstawione przez Radę Nadzorczą dokonuje indywidualnie każdy z członków Rady Nadzorczej na arkuszu ocen w skali od 0 do 5 punktów. Wyniki ocen indywidualnych przenoszone są do arkusza zbiorczego. Wzór arkusza indywidualnego ocen stanowi **załącznik nr 2** do niniejszego Regulaminu. Wzór arkusza zbiorczego ocen stanowi **załącznik nr 3** do niniejszego Regulaminu.
4. Wyłonienie najlepszego kandydata na stanowisko członka Zarządu objętego postępowaniem kwalifikacyjnym następuje w formie uchwały Rady Nadzorczej i stanowi podstawę powołania do Zarządu Spółki. Uzasadnienie uchwały zawiera ocenę wszystkich kandydatów.

Rozdział IX

Czynności końcowe

§ 9

1. Z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza sporządza protokół, który zawiera w szczególności:
 - 1) datę i miejsce przeprowadzenia poszczególnych czynności postępowania;
 - 2) imiona i nazwiska osób przeprowadzających postępowanie;
 - 3) listę kandydatów biorących udział w postępowaniu;
 - 4) opis przeprowadzonych czynności i podjętych uchwał;
 - 5) treść przeprowadzanych rozmów z kandydatami oraz wyniki postępowania.
2. Przebieg rozmów kwalifikacyjnych może podlegać rejestracji dźwiękowej, o czym należy każdego kandydata uprzedzić, przed rozpoczęciem przesłuchania.

§ 10

1. O wynikach postępowania kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie oraz pocztą elektroniczną pod numer telefonu i na adres poczty elektronicznej podane w zgłoszeniu.
2. O wynikach postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza powiadomi również organ wykonujący uprawnienia Skarbu Państwa w Spółce, przysyłając uchwały Rady Nadzorczej o wyborze wraz z protokołem z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego.
3. Kandydatom, którzy nie zostali powołani na członka Zarządu wszystkie złożone dokumenty zostaną zwrócone do rąk własnych za pokwitowaniem lub listem poleconym na podany adres do korespondencji.

§ 11

Jeżeli wyłoniony kandydat nie wyrazi zgody na powołanie w skład Zarządu, Rada Nadzorcza może złożyć ofertę powołania kolejnemu najwyżej ocenionemu kandydatowi albo postępowanie kwalifikacyjne powtórzyć.

§ 12

Zmiany Regulaminu dokonuje się w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.

Załącznik nr 1
do regulaminu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu spółki
Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o.

Karta weryfikacji zgłoszenia kandydata na stanowisko członka Zarządu Spółki				
Imię i nazwisko kandydata:..... Miejsce zamieszkania:..... Tel./e-mail:..... Na jakie stanowisko kandyduje				
	Wyszczególnienie	Tak	Nie	Uwagi
1	Zgłoszenie wpłynęło w terminie			
2	Zgłoszenie zawiera życiorys (cv)			
3	Zgłoszenie zawiera list motywacyjny			
4	Zgłoszenie oryginałów lub odpisy dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i staż pracy ¹			
5	Zgłoszenie zawiera wypełniony w całości i podpisany kwestionariusz, stanowiący załącznik do ogłoszenia			
6	W przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r. zgłoszenie zawiera oświadczenie kandydata, że złożył Ministrowi Rozwoju i Finansów: - oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 poz. 1721, z późn. zm.) albo - informację o uprzednim złożeniu oświadczenie lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ust. 3a tej ustawy .			

Zgłoszenie spełnia/nie spełnia wymogów formalnych

Podpisy członków Zespołu powołanego do oceny formalnej zgłoszeń

.....

¹ Odpisy dokumentów mogą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata. Por. § 7 ust. 4.

Załącznik nr 2
do regulaminu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu spółki
Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o.

Arkusz oceny indywidualnej kandydata na stanowisko członka Zarządu Spółki		
Pan(i):..... uzyskał(a) następującą punktację:		
	Pytanie	Liczba punktów (0-5)
1		
2		
3		
4		
5		
6		
Suma punktów:		

.....
Podpis członka Rady Nadzorczej

Załącznik nr 3
do regulaminu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu spółki
Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o.

Arkusz zbiorczej oceny kandydata na stanowisko członka Zarządu Spółki							
Lp.	Imię i Nazwisko kandydata	Arkusz nr 01	Arkusz nr 02	Arkusz nr 03	Arkusz nr 04	Arkusz nr 05	Suma punktów
1							
2							
3							
4							

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

.....

Załącznik nr 4
KWESTIONARIUSZ
KANDYDATA NA CZŁONKA ZARZĄDU (PREZESA/WICEPREZESA/CZŁONKA ZARZĄDU²)
Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Ja, niżej podpisana(y):

- 1. Imię i nazwisko**
.....
- 2. PESEL**
- 3. Adres korespondencyjny.....**
.....
- 4. Nr telefonu / e-mail/.....,**

w odpowiedzi na ogłoszenie w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa/Wiceprezesa/członka Zarządu³ Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 2017 r., niniejszym zgłaszam swoją kandydaturę na stanowisko Zarządu ww. Spółki, oraz oświadczam, iż spełniam wymagania zawarte we wspomnianym ogłoszeniu.

Poniżej przedstawiam oświadczenia oraz inne informacje niezbędne do oceny mojej kandydatury na w/w stanowisko:

- 1) Posiadam wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych (opis: jakie, kiedy ukończone studia):
.....
.....

- 2) Posiadam co najmniej 5-letni 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 (krótki opis przebiegu pracy zawodowej – 3, 4 zdania wraz z informacją o ukończonych szkoleniach zawodowych):
.....
.....

² Niepotrzebne przekreślić.

³ J.w.

.....
.....
3) Posiadam co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek (informacja w układzie: nazwa podmiotu, stanowisko/funkcja, okres):
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

4) Posiadam praktyczną znajomość zagadnień związanych z organizacją i zarządzaniem spółkami prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz zasad ładu korporacyjnego (opisać w jakich okolicznościach i w jakim okresie zdobyta, np. praktyka zawodowa, kursy, inne)
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

5) Oświadczam, że nie pełniłam(em) / pełniłam(em)* następujące funkcje w organach innych podmiotów (informacja w układzie: nazwa spółki, organ spółki, okres, absolutorium-TAK/NIE):
.....
.....
.....
.....
.....

6) Oświadczam, że nie są / są* prowadzone przeciwko mnie postępowania karne i postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe (jeśli tak przedstawić krótki opis):
.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

7) Oświadczam, że nie zostały / zostały* nałożone na mnie lub inne podmioty sankcje administracyjne w związku z zakresem mojej odpowiedzialności (jeśli tak przedstawić krótki opis):

.....

.....

.....

.....

8) Oświadczam, że nie zostałam(em) / zostałam(em)* skazana(y) prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach Kodeksu karnego lub Kodeksu spółek handlowych (jeśli tak przedstawić krótki opis):

.....

.....

.....

Oświadczam, że nie prowadzę działalności gospodarczej/w dniu ustalonym jako dzień powołania zakończę prowadzenie takiej działalności* (ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne Dz. U. z 2006 r. Nr. 216, poz. 1584 z późn. zm.) – jeżeli tak przedstawić krótki opis przedmiotu działalności.

.....

.....

.....

.....

.....
(miejscowość i data)
(*) – niepotrzebne skreślić

.....
(podpis składającego oświadczenie)

Ponadto oświadczam, że:

- 1) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych;
- 2) nie naruszam ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;
- 3) nie pełnię funkcji społecznego współpracownika i nie jestem zatrudniona(y) w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę i nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- 4) nie wchodzę w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
- 5) nie jestem zatrudniona(y) przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę i nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- 6) nie pełnię funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
- 7) moja aktywność społeczna lub zarobkowa nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności Spółki,

.....
(miejscowość i data)

.....
(podpis składającego oświadczenie)

Świadoma(y) **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**.

.....
(miejscowość i data)

.....
(podpis składającego oświadczenie)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 0000636771 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko członka Zarządu Spółki, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).

.....
(miejscowość i data)

.....
(podpis składającego oświadczenie)