

Regulamin
postępowania kwalifikacyjnego na Wiceprezesa Zarządu Banku Pocztowego S.A.
nadzorującego obszar Ryzyka.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Regulamin określa zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego na:
Wiceprezesa Zarządu Banku Pocztowego S.A. (dalej również jako „Bank” lub „Spółka”) nadzorującego obszar Ryzyka.
2. Celem postępowania kwalifikacyjnego jest sprawdzenie kwalifikacji i ocena odpowiedniości kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata do pełnienia funkcji określonej w ust. 1.
3. Nabór kandydatów do pełnienia funkcji określonej w ust. 1 jest otwarty i konkurencyjny.
4. Do obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki należeć będzie w szczególności:
 - 1) reprezentowanie Spółki i prowadzenie spraw Spółki w ramach określonych przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi Spółki, w szczególności Regulaminem Zarządu,
 - 2) bezpośredni nadzór nad określonymi komórkami organizacyjnymi Spółki, wchodzącymi w skład obszaru Ryzyka,
 - 3) wykonywanie czynności określonych w Statucie Banku.

Rozdział II
Warunki udziału kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym

§ 2

1. Kandydatem do pełnienia funkcji, o której mowa w § 1 ust. 1, może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
 - 1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 - 2) korzysta z pełni praw publicznych,
 - 3) spełnia łącznie wszystkie warunki określone w § 16a Statutu Banku, zgodne z wymogami określonymi w art. 22 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, tj.:
 - a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych - ukończone studia ekonomiczne, prawnicze lub z zakresu zarządzania, ewentualnie na kierunku pokrewnym (np. w zakresie metod ilościowych – matematycznego lub informatycznego); w przypadku kandydatów legitymujących się wykształceniem wyższym nieznajdującym bezpośredniego

zastosowania w działalności bankowej, powinno ono być uzupełnione odpowiednimi kursami specjalistycznymi lub studiami podyplomowymi oraz wieloletnim doświadczeniem zawodowym w bankowości,

- 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) spełnia inne niż wymienione w lit. a-c) wymogi określone w przepisach odrębnych, w tym określone w art. 22aa oraz art. 22b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych, w szczególności wynikających z:
 - (i) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,
 - (ii) ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,
 - e) daje rękojmię prowadzenia spraw Banku w sposób należyty,
 - f) posiada znajomość języka polskiego w stopniu równym z ojczystym.
2. Kandydatem do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Banku nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
- 1) 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,
 - 2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 - 3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 - 4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
 - 5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.
3. Preferowani będą kandydaci z następującymi kwalifikacjami:
- 1) ukończone studia ekonomiczne, prawnicze lub z zakresu zarządzania,
 - 2) co najmniej roczne doświadczenie w zarządzaniu obszarem ryzyk istotnych w podmiotach nadzorowanych, w szczególności w obszarze bankowym,
 - 3) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych.
4. Zgłoszenie każdego z kandydatów musi zawierać:

- 1) oświadczenie kandydata na Wiceprezesa Zarządu Banku na potrzeby dokonania pierwotnej oceny odpowiedniości indywidualnej, wraz z oświadczeniem o zgodzie na kandydowanie na Wiceprezesa Zarządu Banku, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,
- 2) wypełniony Formularz pierwotnej oceny odpowiedniości kandydatów na stanowiska członków organów podmiotów nadzorowanych wraz z załącznikami do formularza P.A, P.B, P.C, P.D, P.E, P.F, P.G, P.H, P.I, P.J, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu,
- 3) kopie dokumentów lub urzędowych odpisów dokumentów potwierdzające:
 - wykształcenie - będące załącznikami do formularza P.A.
 - doświadczenie zawodowe - będące załącznikami do formularza P.B, P.C i P.D.
- 4) zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności, wystawione nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed złożeniem zgłoszenia, będące załącznikiem do formularza P.E,
- 5) zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach, wystawione nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed złożeniem zgłoszenia - będące załącznikiem do formularza P.G,
- 6) oświadczenie kandydata, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, o:
 - a) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 - b) korzystaniu z pełni praw publicznych,
 - c) nienaruszaniu ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych, w szczególności wynikających z:
 - ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,
 - ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,
 - ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami,
 - d) niespełnianiu żadnego z poniższych warunków:
 - pełnienie funkcji społecznego współpracownika albo bycie zatrudnionym w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczenie pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 - wchodzenie w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 - bycie zatrudnionym przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczenie pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 - pełnienie funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
 - aktywność społeczna lub zarobkowa kandydata rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki,
- 7) potwierdzenie przez kandydata, że zapoznał się z treścią informacji o zasadach przetwarzania przez Bank danych osobowych kandydata, przekazywanej na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 (RODO), zamieszczonej w załączniku nr 4 do niniejszego Regulaminu.

5. Kandydaci mogą składać także inne dokumenty potwierdzające ich kwalifikacje lub umiejętności.
6. Wszystkie oświadczenia złożone przez kandydata powinny zostać opatrzone następującą klauzulą: „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
7. Wszystkie załączniki do niniejszego Regulaminu, o których mowa powyżej, zostaną umieszczone na stronie internetowej Banku: www.pocztowy.pl

Rozdział III

Postępowanie kwalifikacyjne

§ 3

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza się etapowo:

I etap – ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego, przyjmowanie zgłoszeń, weryfikacja pod względem formalnym zgłoszeń kandydatów i kwalifikacja kandydatów do II etapu,

II etap – sprawdzenie kwalifikacji, w tym przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami wyłonionymi w I etapie, ocena odpowiedniości kandydatów i wyłonienie najlepszego kandydata do pełnienia funkcji określonej w § 1 ust. 1.

§ 4

1. Pisemne zgłoszenia kandydatów do pełnienia funkcji objętej niniejszym postępowaniem kwalifikacyjnym należy składać w dniach roboczych w godz. od 9.00 do 14.00, w terminie do **dnia 20.03.2023 roku do godz. 14.00**, na adres: Bank Pocztowy S.A., ul. Puławska 111B, 02-707 Warszawa, w zamkniętych kopertach z adnotacją na kopercie: „**Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku Poczowego S.A. nadzorującego obszar Ryzyka – NIE OTWIERAĆ przed dniem 20.03.2023 roku**”.
2. Otwarcie zgłoszeń nastąpi **w dniu 20.03.2023 roku po godz. 14.00**.
3. Zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w Regulaminie postępowania kwalifikacyjnego lub złożone po terminie określonym dla ich przyjmowania, nie podlegają rozpatrzeniu. Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni jedynie kandydaci, których zgłoszenia spełnią wymogi formalne określone w niniejszym Regulaminie.
4. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, których zgłoszenia spełniają wymogi określone w Regulaminie postępowania kwalifikacyjnego zostaną przeprowadzone przez Komitet ds. nominacji Rady Nadzorczej Banku Poczowego S.A. („Komitet ds. nominacji”), w Biurze Centrali Banku, ul. Puławska 111B, 02-707 Warszawa lub za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w

- terminach szczegółowo wskazanych w zawiadomieniach kandydatów o dopuszczeniu do rozmowy kwalifikacyjnej.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komitet ds. nominacji może wezwać do uzupełnienia zgłoszenia lub wezwać o złożenie dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień.
 6. O dopuszczeniu do rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie pocztą elektroniczną.
 7. Planowany termin rozmów kwalifikacyjnych to **21-22.03.2023 roku**, z zastrzeżeniem, że Komitet ds. nominacji ma prawo wyznaczyć inny niż ww. termin rozmów kwalifikacyjnych.
 8. Dopuszczenie przez Komitet ds. nominacji choćby jednego kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej wystarcza do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.
 9. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, rozmowy będą kontynuowane także w kolejnych dniach/terminach, o których dopuszczeni do rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani.
 10. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego, stosownie do wymogów art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz zgodnie z Wytycznymi Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie oceny odpowiedności członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje, Rada Nadzorcza, na podstawie rekomendacji przedłożonej przez Komitet ds. Nominacji, dokona oceny spełnienia wymogów przewidzianych w Polityce oceny odpowiedności kandydatów na członków Zarządu, członków Zarządu oraz Zarządu Banku Pocztowego S.A., stanowiącej załącznik do uchwały nr XIII/15/XII/2021 Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A. z dnia 15 września 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Polityki oceny odpowiedności kandydatów na członków Zarządu, członków Zarządu oraz Zarządu Banku Pocztowego S.A. („Polityka oceny odpowiedności”), w szczególności:
 - 1) kompetencji, w tym wiedzy, umiejętności i doświadczenia kandydatów na stanowisko, o którym mowa w § 1 ust. 1, które powinny być odpowiednie do pełnionej funkcji i powierzonych obowiązków oraz uwzględniać charakter, skalę i stopień złożoności działalności Banku,
 - 2) rękojmi należytego wykonywania obowiązków, w tym reputacji, uczciwości, rzetelności kandydatów oraz zdolności do prowadzenia spraw Banku w sposób ostrożny i stabilny,
 - 3) niezależności kandydatów, braku konfliktu interesów, niezależności osądu,
 - 4) poświęcania wystarczającej ilości czasu do pełnienia funkcji, o której mowa w § 1, w tym przestrzegania ograniczenia liczby równoległe zajmowanych funkcji członka zarządu i rady nadzorczej,
 - 5) wymogu zapewnienia niezbędnych kwalifikacji Zarządu Banku jako całości dokonując tzw. oceny zbiorowej odpowiedności.
 11. Zakresem przedmiotowym rozmowy kwalifikacyjnej będą objęte przede wszystkim następujące obszary:
 - niezbędne do wykonywania funkcji Wiceprezesa Zarządu Banku, w tym zwłaszcza z obszaru Ryzyka,
 - znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
 - wiedza o zakresie działalności Banku oraz o sektorze bankowym,
 - znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz państwowych osób prawnych, zasad wynagradzania w

spółkach z udziałem Skarbu Państwa oraz państwowych osób prawnych oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego.

12. Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną uznane będzie za rezygnację kandydata z udziału w postępowaniu, chyba, że kandydat wykaże, że niestawiennictwo wynikało z przyczyn od niego niezależnych, których nie był w stanie przewidzieć. W powyższym przypadku, na wniosek kandydata, Komitet ds. nominacji może wyznaczyć dodatkowy termin rozmowy kwalifikacyjnej.
13. Wyłonienie najlepszego kandydata następuje w drodze uchwały Rady Nadzorczej.
14. Z upoważnienia Rady Nadzorczej, komórka pełniąca obsługę władz Banku powiadomi kandydatów uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym o wynikach postępowania drogą elektroniczną lub osobiście.
15. Wyłoniony kandydat powinien pozostawać w gotowości do powołania do składu Zarządu w terminie wskazanym przez Radę Nadzorczą, zabezpieczającym funkcjonowanie Spółki. Brak gotowości do objęcia stanowiska w Zarządzie we wskazanym przez Radę Nadzorczą terminie oznacza rezygnację z ubiegania się o funkcję objętą niniejszym postępowaniem i umożliwia Radzie Nadzorczej powołanie kolejnego, najwyżej ocenionego kandydata.
16. Spółka nie zwraca kandydatom żadnych kosztów związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu kwalifikacyjnym.
17. Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydata.
18. W przypadku, o którym mowa w ust. 17, Rada Nadzorcza podejmie stosowną uchwałę o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.
19. Kandydatom nie przysługuje odwołanie od decyzji Rady Nadzorczej podjętych w trakcie postępowania kwalifikacyjnego.
20. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do zmiany terminów wskazanych w niniejszym Regulaminie, o czym powiadomi kandydatów pisemnie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
21. Kandydatowi, który nie został powołany do Zarządu Spółki w wyniku postępowania kwalifikacyjnego, zostaną zwrócone złożone przez niego dokumenty, zgodnie z wnioskiem kandydata w tym zakresie przesłanym na adres email BZAsekretariat@pocztowy.pl
22. Informacje o Spółce są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.pocztowy.pl
Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021 dostępne jest w systemie e-KRS pod adresem ekrs.ms.gov.pl, nr KRS: 0000010821.