

Grupa Azoty  
Spółka Akcyjna

Warszawa, dnia 09.05.2018 r.

Uchwała Nr 229/X /2018  
Zarządu Spółki Grupa Azoty S.A.  
z dnia 09.05.2018 r.

w sprawie: „Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu w Spółce Grupa Azoty S.A.”

Działając na podstawie: § 21 pkt 12) Statutu Grupy Azoty S.A., Zarząd Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

W związku z wnioskiem Departamentu Prawnego z dnia 08.05.2018 r. (pismo znak NRP/RPP/344/2018), uwzględniając argumentację zawartą uwzględniając zawartą w nim argumentację oraz po zapoznaniu się z projektem „Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu w Spółce Grupa Azoty S.A.”, Zarząd Spółki zatwierdza ww. wniosek wraz z załączonym projektem „Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu w Spółce Grupa Azoty S.A.” i wyraża zgodę na przedłożenie przedmiotowej sprawy do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

§ 2

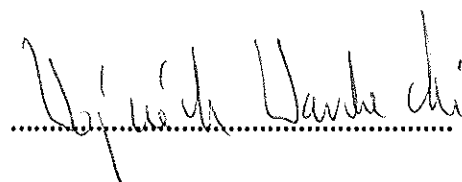
Zarząd Spółki niniejszym upoważnia Prezesa Zarządu dr Wojciecha Wardackiego do wystąpienia do Rady Nadzorczej z wnioskiem o wyrażenie opinii w przedmiocie projektu, o którym mowa w § 1.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

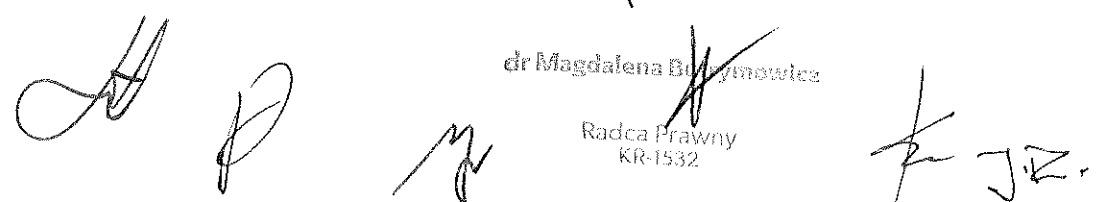
W głosowaniu wzięto udział - 6  
Za uchwałą głosowało - 6  
Przeciwko uchwale głosowało - 0  
Wstrzymało się od głosu - 0

Prezes Zarządu - dr Wojciech Wardacki -

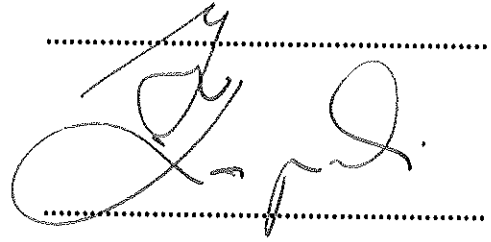


dr Magdalena Bujnowicz

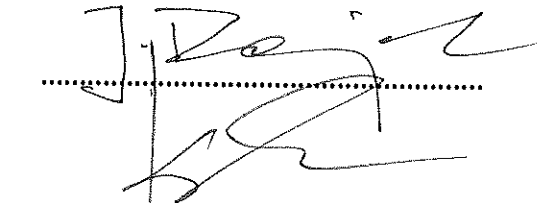
Radca Prawny  
KR-1532



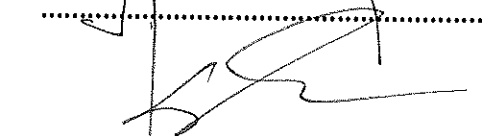
Wiceprezes Zarządu - Witold Szczypiński -

.....  
  
.....

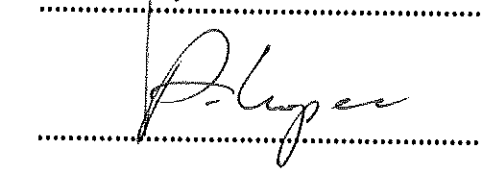
Wiceprezes Zarządu - Paweł Łapiński -

.....  
  
.....

Wiceprezes Zarządu - Józef Rojek -

.....  
  
.....

Wiceprezes Zarządu - dr Grzegorz Kądzielawski-

.....  
  
.....

Członek Zarządu - Artur Kopeć -

dr Magdalena Butrymowicz

Rachm. Prawny  
KR. 532

OD  
Departament Prawny  
i  
Departament Korporacyjny Nadzoru  
Właścicielskiego

PRZEZ  
Biuro Obsługi Korporacyjnej

DO  
Zarządu Spółki Grupa Azoty S.A.

Nasz znak: NRP/RPP/ 344 /2018

**TEMAT:** przyjęcie projektu „Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu w Spółce Grupa Azoty S.A.”, a następnie przedłożenie wniosku Radzie Nadzorczej celem zaopiniowania i skierowanie wniosku w tej sprawie do Walnego Zgromadzenia do zatwierdzenia

**CEL WNIOSKU:** Podjęcie przez Zarząd decyzji w formie uchwały/~~Wydanie przez Zarząd decyzji/Przekazanie Zarządowi informacji~~

**PODSTAWA PRAWNA<sup>1)</sup>:** § 21 ust. 2 pkt 12) w zw. z § 32 ust. 1 pkt 18 w zw. z § 50 pkt 23 Statutu Grupy Azoty S.A.

W uwagi na upływ kadencji członków Zarządu Spółki zaistniała potrzeba przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska członków Zarządu. W związku z powyższym, zaprojektowano regulamin, w którym określono zasady przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.

Zgodnie z treścią § 50 pkt 23 Statutu, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy określenie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu Spółki. Przepis § 21 ust. 2 pkt 12 stanowi zaś, że uchwały Zarządu wymagają m.in. sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Walnego Zgromadzenia. Jednakże przed przedłożeniem niniejszej sprawy na Walnym Zgromadzeniu, Zarząd zobowiązany jest do uzyskania opinii Rady Nadzorczej Spółki (§ 32 ust. 1 pkt 18 Statutu).

Projekt Regulaminu, jak również wniosek do Rady Nadzorczej o wydanie opinii w przedmiocie tego Regulaminu, zostały załączone do niniejszego wniosku.

W związku z powyższym, wnoszę o podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia projektu „Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu w Spółce Grupa Azoty S.A.” oraz upoważnienie Prezesa Zarządu Spółki, Pana dr. Wojciecha Wardackiego, do wystąpienia z wnioskiem do Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. o zaopiniowanie ww. projektu, który w dalszej kolejności zostanie przedłożony do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty S.A.

**SKUTKI FINANSOWE:**

PRZEWIDYWANY KOSZT REALIZACJI \_\_\_\_\_ NIE DOTYCZY X

Akceptacja Departamentu Korporacyjnego Finansów (w przypadku skutków finansowych):

\_\_\_\_\_  
(data, podpis osoby zatwierdzającej z Departamentu Korporacyjnego Finansów)

**OPINIA PRAWNA:**

TAK \_\_\_ NIE DOTYCZY \_\_\_

Przedłożony przez Grupę Azoty S.A. projekt „Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu w Spółce Grupa Azoty S.A.” został przygotowany i sprawdzony pod względem formalnym przez Kancelarię Prawniczą "TEBI" T. Bojarski i M. Marzec spółka partnerska radców prawnych oraz Departament Prawny Grupy Azoty S.A.

(data, podpis osoby opiniującej pod względem formalnoprawnym)

**PODJĘCIE UCHWAŁY PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ SPÓŁKI:**

WYMAGANE NA PODSTAWIE: § 32 ust. 1 pkt 18 Statutu Grupy Azoty S.A.

NIEWYMAGANE \_\_\_\_\_

**OSOBY ZAPROSZONE NA POSIEDZENIE ZARZĄDU<sup>III</sup>:**

**Załączniki:**

1. Projekt Uchwały Zarządu.
2. Projekt „Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu w Spółce Grupa Azoty S.A.”
3. Wniosek do Rady Nadzorczej o wydanie opinii w przedmiocie „Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu w Spółce Grupa Azoty S.A.”

Podpis osoby sporządzającej  
Wniosek:

Akceptacja Dyrektora  
Jednostki/Komórki  
Organizacyjnej Spółki:

Grupa Azoty S.A.  
Biuro Radców Prawnych  
Radca Prawny - Koordynator

Magdalena Butrymowicz

Akceptacja Członka  
Zarządu Spółki  
nadzorującego obszar  
działalności Spółki

**ADNOTACJE BIURA OBSŁUGI KORPORACYJNEJ**

---

<sup>i</sup> Niepotrzebne skreślić

<sup>ii</sup> Należy podać odpowiedni przepis prawa, Statutu Spółki lub Regulaminu Zarządu albo innego aktu normatywnego właściwego dla sprawy, jako podstawy prawnej podjęcia przez Zarząd Spółki decyzji/uchwały, jak również numer procedury, zarządzenia, polecenia służbowego lub innego aktu wewnętrznego Spółki, z którego wynika obowiązek przedłożenia dokumentu

<sup>iii</sup> Dane osób spoza Zarządu Spółki, które w opinii Wnioskodawcy powinny wziąć udział w posiedzeniu Zarządu Spółki w celu przedstawienia Zarządowi treści wniosku oraz udzielenia odpowiedzi na pytania Zarządu z nim związane

Tarnów | 7 maja 2018

OD  
Zarządu Spółki Grupa Azoty S.A.

DO  
Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty S.A.

Nasz znak: ZO/RN/18 /2018

**TEMAT:** Zaopiniowanie projektu „Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu w Spółce Grupa Azoty S.A.”, który następnie zostanie przedłożony na Walnym Zgromadzeniu

**CEL WNIOSKU:** Podjęcie przez Radę Nadzorczą decyzji w formie uchwały

**PODSTAWA PRAWNA:** § 32 ust. 1 pkt 18) w zw. z 21 ust. 2 pkt 12) w zw. z § 50 pkt 23 Statutu Spółki

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z treścią § 50 pkt 23 Statutu, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy określenie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu Spółki. Przepis § 21 ust. 2 pkt 12 stanowi zaś, że uchwały Zarządu wymagają m.in. sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Walnego Zgromadzenia. Jednakże przed przedłożeniem niniejszej sprawy na Walnym Zgromadzeniu, Zarząd zobowiązany jest do uzyskania opinii Rady Nadzorczej Spółki (§ 32 ust. 1 pkt 18 Statutu).

W związku z powyższym, Zarząd Spółki wnosi o zaopiniowanie projektu „Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu w Spółce Grupa Azoty S.A.”, który w dalszej kolejności zostanie przedłożony Walnemu Zgromadzeniu w celu wydania stosownej uchwały.

Projekty Regulaminu, jak również Uchwały Walnego Zgromadzenia zostały załączone do niniejszego wniosku.

**OPINIA PRAWNA:**

TAK X      NIE DOTYCZY \_\_

Opinia prawna (jeśli składane są dokumenty wymagające akceptacji formalnoprawnej):

Przedłożony przez Grupę Azoty S.A. projekt „Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu w Spółce Grupa Azoty S.A.” został przygotowany i sprawdzony pod względem formalnym przez Mec. Macieja Marca z Kancelarii Prawniczej "TEBI" T. Bojarski i M. Marzec spółka partnerska radców prawnych.

**OSOBY ZAPROSZONE NA POSIEDZENIE RADY NADZORCZEJ:**

- Członkowie Zarządu Spółki

**Załączniki:**

1. Projekt „Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu w Spółce Grupa Azoty S.A.”
2. Projekt Uchwały Walnego Zgromadzenia

**PRZYJĘTO NA POSIEDZENIU ZARZĄDU SPÓŁKI W DNIU: .....**

**Akceptacja Członka nadzorującego obszar  
działalności Spółki:**

**Akceptacja Prezesa Zarządu Spółki:**

Załącznik do Uchwały nr \_\_\_\_\_ z dnia \_\_\_\_\_

Walnego Zgromadzenia Spółki

Grupa Azoty S.A.

## REGULAMIN

### POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO NA CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A.

#### § 1.

Regulamin niniejszy, stosownie do postanowień § 24 ust. 1 i § 50 pkt 23 Statutu Spółki określa szczegółowe zasady i trybu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu Spółki.

#### § 2.

1. Niniejszy Regulamin nie ma zastosowania do Członków Zarządu Spółki powoływanych i odwoływanych przez pracowników Spółki.
2. O ile z kontekstu niniejszego Regulaminu nie wynika wyraźnie inaczej:
  - 1) Spółka - oznacza Spółkę pod firmą: Grupa Azoty Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie;
  - 2) Statut - oznacza Statut Spółki;
  - 3) Zarząd - oznacza Zarząd Spółki;
  - 4) Rada Nadzorcza - oznacza Radę Nadzorczą Spółki;
  - 5) postępowanie kwalifikacyjne lub postępowanie - oznacza postępowanie kwalifikacyjne na Członka Zarządu określone w Regulaminie;
  - 6) Regulamin - oznacza niniejszy „Regulamin postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu Spółki Grupa Azoty S.A.”.

#### § 3.

1. Rada Nadzorcza przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne po powstaniu okoliczności uzasadniających powołanie Członka Zarządu.



2. W przypadku upływu kadencji członków Zarządu Rada Nadzorcza powinna wszcząć postępowanie kwalifikacyjne przynajmniej na dwa miesiące przed upływem kadencji dotychczasowych członków Zarządu.
3. W razie rezygnacji, odwołania lub śmierci członka Zarządu Rada Nadzorcza powinna wszcząć postępowanie kwalifikacyjne w terminie dwóch tygodni od zajścia któregoś z tych zdarzeń.

§ 4.

1. W toku jednego postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza może wyłonić jednego lub więcej kandydatów do składu Zarządu.
2. Kandydaci do Zarządu muszą spełniać wymagania określone w § 23 Statutu oraz w obowiązujących przepisach prawa.

§ 5.

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

- 1) termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń kandydatów;
- 2) termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej;
- 3) wymagania stawiane kandydatom, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań wynikających ze Statutu Spółki lub obowiązujących przepisów prawa;
- 4) zakres zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej;
- 5) sposób informowania kandydatów o wynikach postępowania;
- 6) termin, treść oraz sposób publikacji ogłoszenia o wszczęciu postępowania;

§ 6.

1. Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym zamieszcza się przynajmniej na stronie internetowej Spółki.
2. Ogłoszenie zawiera w szczególności określenie:
  - 1) firmy i siedziby Spółki;
  - 2) danych, o których mowa w § 5 pkt 1-5;
  - 3) wymagań, które musi spełniać kandydat;

- 4) zakresu informacji i oświadczeń, jakie powinny być zawarte w zgłoszeniu kandydata oraz ewentualnych dokumentów, które kandydat powinien przedłożyć w celu potwierdzenia posiadanych kwalifikacji;
- 5) informacji o prawie swobodnej oceny i kwalifikacji zgłoszeń oraz swobodnego ograniczenia liczby kandydatów dopuszczonych do dalszego etapu postępowania;
- 6) informacji o możliwości zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydata.

#### § 7.

1. Kandydat składa zgłoszenie wraz z oświadczeniem o spełnianiu wymagań opisanych ogłoszeniem, korzystaniu z pełni praw publicznych, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska Członka Zarządu. Kandydat składa także oświadczenie o akceptacji zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego obowiązującego w Spółce, a także oświadczenie o zgodzie na powołanie do składu Zarządu.
2. Rada Nadzorcza może ustalić wzór lub formularz dla zgłoszenia lub oświadczeń, o których mowa w ust. 1.
3. Do zgłoszenia dołącza się, w oryginałach lub odpisach, dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawiać na prośbę Rady Nadzorczej dodatkowe dokumenty.

#### § 8.

Rada Nadzorcza może w każdym czasie swobodnie ograniczyć postępowanie, w tym weryfikację i ocenę kolejnych kandydatów, bądź zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydatów. Rada Nadzorcza powiadamia kandydatów o powyższych decyzjach.

#### § 9.

1. Termin przyjmowania zgłoszeń nie może być krótszy niż 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym.

2. Rada Nadzorcza może nie dopuścić do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatów, których zgłoszenia nie spełniają wymogów określonych w uchwale Rady Nadzorczej lub w obowiązujących przepisach prawa oraz złożonych po upływie terminu określonego do ich przyjmowania.
3. Dopuszczenie przez Radę Nadzorczą choćby jednego kandydata do udziału w postępowaniu wystarcza do przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

§ 10.

1. W przypadku większej liczby zgłoszeń Rada Nadzorcza może zakwalifikować do dalszego udziału w postępowaniu wszystkich lub tylko niektórych kandydatów, dokonując ich wstępnej kwalifikacji w oparciu o informacje o kandydatach, wynikające ze złożonych zgłoszeń.
2. Z kandydatami zakwalifikowanymi do dalszego etapu postępowania Rada Nadzorcza przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne.
3. W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem ocenia się w szczególności:
  - 1) wiedzę 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 publicznych
  - 4) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Członka Zarządu;
  - 5) wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie w dziedzinie właściwej ze względu na zakres spraw prowadzonych przez Członka Zarządu wyłanianego w postępowaniu.
4. Rada Nadzorcza ustala kolejność kandydatów, oceniając ich predyspozycje, wiedzę i kwalifikacje w zakresie niezbędnym do zajmowania stanowiska członka Zarządu. Jeśli postępowanie obejmuje kwalifikacje na więcej niż jedno stanowisko (piastuna) członka Zarządu, kolejność ustala się odrębnie w odniesieniu do poszczególnych stanowisk, wedle uzyskanych ocen końcowych, poczynając od najwyższej.
5. Ocena kandydata jest dokonywana indywidualnie przez każdego z członków Rady Nadzorczej. Końcowy wynik oceny indywidualnej określa liczba punktów przyznanych przez każdego z członków Rady Nadzorczej przy zastosowaniu jednolitego przedziału

punktacji. Końcową oceną kandydata jest średnia ocen indywidualnych członków Rady Nadzorczej.

6. Rada Nadzorcza może określić szczegółowe zasady oceny indywidualnej i końcowej kandydatów, w szczególności w oparciu o odrębną ocenę poszczególnych zagadnień.
7. Jeżeli postępowanie kwalifikacyjne jest prowadzone w związku z wyborem kandydata do składu Zarządu kolejnej kadencji, a o to stanowisko ubiega się kandydat będący dotychczas Członkiem Zarządu lub Rady Nadzorczej, ocena tego kandydata obejmuje dodatkowo ocenę dotychczasowego sposobu sprawowania funkcji członka Zarządu lub Rady Nadzorczej.

#### § 11.

1. Z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego sporządza się protokół. Protokół powinien zawierać 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) wyniki postępowania.
2. Ustalona stosownie do postanowień poprzedzających kolejność kandydatów definiuje kolejność poddawania pod głosowanie Rady Nadzorczej uchwał w sprawie powołania na członka Zarządu. Pod głosowanie nie poddaje się uchwał o powołaniu w skład Zarządu kandydatów, którzy nie uzyskali więcej niż połowy możliwej do uzyskania liczby punktów. Podjęcie uchwały o powołaniu kandydata na określone stanowisko (funkcję), kończy postępowanie kwalifikacyjne na to stanowisko. Postępowanie zostaje zakończone także wówczas, gdy mimo poddania pod głosowanie uchwały o powołaniu kolejnych z najwyższej ocenionych kandydatów, uchwała w sprawie powołania nie uzyska wymaganej Statutem większości głosów członków Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza powiadamia kandydatów uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach, w tym wskazuje osoby powołane w skład Zarządu lub informację o zakończeniu postępowania bez dokonania wyboru.

§ 12.

Jeżeli wyłoniony i powołany kandydat cofnie zgodę na powołanie w skład Zarządu lub zrezygnuje z funkcji w okresie miesiąca od zakończenia postępowania kwalifikacyjnego, Rada Nadzorcza może powołać na stanowisko członka Zarządu osobę spośród pozostałych kandydatów albo postępowanie kwalifikacyjne powtórzyć. § 11 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 13.

W przypadku gdy postępowanie kwalifikacyjne prowadzone w związku ze spodziewanym upływem kadencji dotychczasowego Zarządu zostaje zakończone bez powołania kandydata na członka Zarządu, mimo zastosowania § 12 lub w braku możliwości zastosowania § 12, wskutek czego Zarząd Spółki mógłby utracić możliwość prowadzenia spraw Spółki, Rada Nadzorcza uprawniona jest przeprowadzić *ad hoc* uzupełniające postępowanie kwalifikacyjne, w którym nie stosuje się postanowień § 6 i § 9 ust. 1.

sprawdzono pod względem formalno-prawnym.

*Marcin Marzec*  
radca prawny