*Załącznik nr 1*

*do uchwały nr 13/2023*

*Rady Nadzorczej DARR S.A.*

*z dnia 28 marca 2023 r.*

**REGULAMIN**

**postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu - Prezesa Zarządu Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie Zdroju**

**Rozdział I. Postanowienia ogólne.**

**§ 1.**

Podstawę wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego stanowi Uchwała nr 13/2023 Rady Nadzorczej DARR S.A. z dnia 28 marca 2023 r. podjęta na podstawie § 30 ust. 6 i 7, § 31 ust. 2 i 3 Statutu Spółki oraz § 5 Zasad i trybu prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w celu powołania Członków Zarządu Spółki pod Firmą Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie-Zdroju (uchwała 18/2020 Walnego Zgromadzenia DARR S.A. z dnia 25 czerwca 2020 roku).

**§ 2.**

1. Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi Rada Nadzorcza DARR S.A. (dalej: Rada Nadzorcza).
2. Nad prawidłowym przebiegiem wszystkich czynności kwalifikacyjnych nadzór sprawuje Przewodniczący Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza ma prawo przerwania lub zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyny lub zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia Członka Zarządu,

**Rozdział II. Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym.**

**§ 3.**

1. Treść ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym ustala w formie uchwały Rada Nadzorcza.
2. Ogłoszenie zostanie opublikowane w terminie do dnia 29 marca 2023 roku na stronie internetowej Spółki pod adresem: [www.darr.pl](http://www.darr.pl)

**Rozdział III. Przyjmowanie zgłoszeń.**

**§ 4.**

1. Zgłoszenie do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym powinno zostać złożone na piśmie
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Rada Nadzorcza. Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu - Prezesa Zarządu, nie otwierać przed 14 kwietnia 2023 roku . Zgłoszenia należy składać w terminie od dnia 29 marca 2023 roku do dnia 13 kwietnia 2023 roku w siedzibie Spółki( sekretariat - II piętro) pod adresem: 58 - 310 Szczawno Zdrój, ul. Szczawieńska 2, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30. Przez złożenie zgłoszenia należy rozumieć: doręczenie osobiste, za pośrednictwem poczty przesyłką rejestrowaną lub kurierem. Przez dotrzymanie terminu zgłoszenia należy rozumieć: datę wpływu zgłoszenia do siedziby Spółki najpóźniej w ostatnim dniu terminu do godz. 15:30. Zgłoszenia złożone po wyznaczonym terminie, jak również zgłoszenia nie spełniające wymogów formalnych, określonych w ogłoszeniu nie będą podlegały rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.
2. Zgłoszenia kandydatów o których mowa w ust. 1, Sekretariat Spółki jest zobowiązany zabezpieczyć i przechowywać w nieotwartych kopertach do czasu przekazania ich Radzie Nadzorczej.

**Rozdział. IV Informacje o Spółce.**

**§ 5.**

1. Kandydaci mogą zapoznać się z podstawowymi informacjami o Spółce na jej stronie internetowej (<https://www.darr.pl/>) oraz biuletynie informacji publicznej (<https://www.bip.darr.pl>).
2. Informacje o Spółce będą udostępnione kandydatom w sekretariacie Spółki od 29 marca 2023 roku do 13 kwietnia 2023 roku., (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8:00 do 15:00. Kandydatom zostaną udostępnione następujące dokumenty dotyczące działalności Spółki:
3. Statut Spółki;
4. Regulamin Zarządu;
5. Regulamin Pracy;
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2021;
7. Opinia i raport biegłego rewidenta za 2021 rok;
8. Sprawozdanie finansowe za 2021 rok.
9. Kandydatom udostępnia się dokumenty określone w ogłoszeniu po uprzednim złożeniu oświadczenia o zachowaniu poufności uzyskanych informacji o Spółce (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu).

**Rozdział. V Otwarcie zgłoszeń.**

**§ 6.**

1. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 14 kwietnia 2023 roku w siedzibie Spółki.
2. Otwarcia zgłoszeń dokona Rada Nadzorcza, która oceni pod względem formalnym otrzymane zgłoszenia, a także ustali harmonogram rozmów kwalifikacyjnych (wzór karty weryfikacji kandydata na Członka Zarządu - Prezesa Zarządu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu).
3. Z otwarcia zgłoszeń sporządzany jest protokół.
4. Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu
o postępowaniu kwalifikacyjnym lub złożone po upływie terminu określonego do ich składania, nie podlegają rozpatrzeniu.
5. Dopuszczenie przez Radę Nadzorczą choćby jednego kandydata do udziału w postępowaniu wystarcza do przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
6. 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.
7. Z kandydatami zakwalifikowanymi do dalszego etapu postępowania Rada Nadzorcza przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne.

**Rozdział** VII. **Rozmowa kwalifikacyjna.**

**§ 7.**

1. Rada Nadzorcza w siedzibie Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A w Szczawnie Zdroju przy ul. Szczawieńskiej 2 przeprowadzi w dniu 18 kwietnia 2023 roku z kandydatami
na stanowisko Członka Zarządu - Prezesa Zarządu Spółki spełniającymi wymogi określone
w ogłoszeniu, rozmowy kwalifikacyjne w szczególności w zakresie:

wiedzy kandydata o zakresie działalności Spółki oraz o specyfice i problemach sektora, w którym działa Spółka;

doświadczenia zawodowego kandydata w dziedzinach wskazanych w § 6 Statutu DARR S.A. określającym przedmiot przedsiębiorstwa spółki;

doświadczenia kandydata w nadzorowaniu bądź zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej;

wiedzy kandydata w zakresie stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych
oraz zasady konkurencyjności;

znajomości problematyki związanej z zarządzaniem nieruchomościami oferującymi wynajmowanie powierzchni biurowej i magazynowej;

znajomości zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;

znajomości zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego;

wykształcenia, wiedzy, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kandydata w kontekście zadań związanych z wykonywaniem funkcji Członka Zarządu;

* 1. Informacja o terminie i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej zostanie przekazana kandydatom telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
	2. Oceny odpowiedzi kandydatów 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 3 do niniejszego Regulaminu, a wzór arkusza zbiorczego ocen stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. 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.
	3. Rada Nadzorcza ustala kolejność kandydatów, oceniając ich predyspozycje, wiedzą i kwalifikacje
	w zakresie niezbędnym do zajmowania stanowiska Członka Zarządu - Prezesa Zarządu według uzyskanych ocen końcowych, poczynając od najwyższej.
	4. Ustalona 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 Członka Zarządu - Prezesa Zarządu kończy postępowanie kwalifikacyjne na to stanowisko. Postępowanie zostaje zakończone także wówczas, gdy mimo poddania pod głosowanie uchwały o powołaniu kolejnych z najwyżej ocenionych kandydatów, uchwała w sprawie powołania nie uzyska wymaganej w Statucie Spółki większością głosów Członków Rady Nadzorczej.
	5. Jeśli 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 - Prezesa Zarządu osobę spośród pozostałych kandydatów albo postępowanie kwalifikacyjne powtórzyć.

**Rozdział. VIII Czynności końcowe.**

**§ 8.**

Z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza sporządza protokół, który zawiera w szczególności:

datę i miejsce przeprowadzenia poszczególnych czynności postępowania,

imiona i nazwiska osób przeprowadzających postępowanie,

listę kandydatów biorących udział w postępowaniu,

opis przeprowadzonych czynności i podjętych uchwał,

wyniki postępowania.

**§ 9.**

O wynikach postępowania kandydaci zostaną powiadomieni drogą mailową.

O wynikach postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza powiadomi Akcjonariuszy.

Kandydatom, którzy nie zostali powołani na stanowisko Członka Zarządu - Prezesa Zarządu Spółki wszystkie złożone dokumenty zostaną zwrócone do rąk własnych za pokwitowaniem lub listem poleconym na adres wskazany do korespondencji.

**§ 10.**

Jeśli 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 - Prezesa Zarządu osobę spośród pozostałych kandydatów albo postępowanie kwalifikacyjne powtórzyć.

**§ 11.**

Zmiany regulaminu dokonuje się w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.