

**Uchwała Nr     /2018**  
**Rady Nadzorczej BOŚ Eko Profit SA**  
**z dnia 6 lipca 2018 r.**

**w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego celem wybrania Członka Zarządu Spółki.**

Na podstawie § 11 statutu spółki Rada Nadzorcza BOŚ Eko Profit SA [„Spółka”], uchwala co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na Członka Zarządu Spółki.

§ 2

1. Członkiem Zarządu Spółki może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

- 1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
- 2) 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,
- 3) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
- 4) spełnia inne niż wymienione w pkt 1-3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe i nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,

2. Członkiem Zarządu Spółki 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 Banku Ochrony Środowiska S.A.
- 5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

### § 3

Rada Nadzorcza zobowiązuje Zarząd Spółki do umieszczenia ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym, na stronie internetowej Spółki, do dnia 9.07.2018 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

### § 4

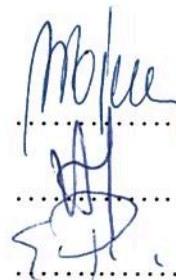
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za                    3 głosy,  
Przeciw            — głosy,  
Wstrzymało się — głosy

Sylwia Wojciechowska-Filipek - Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Agnieszka Nowak                    - Członek Rady Nadzorczej

Eryk Pyra                                - Członek Rady Nadzorczej



Załączniki:

1. Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na Członka Zarządu Spółki

Załącznik nr 1 do uchwały Nr /2018

Rady Nadzorczej BOŚ Eko Profit SA

z dnia 6.07.2018r.

## OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM NA CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI BOŚ EKO PROFIT SA

Rada Nadzorcza Spółki ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na Członka Zarządu Spółki.

### § 1

1. Członkiem Zarządu Spółki może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

- 1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
- 2) 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,
- 3) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
- 4) spełnia inne niż wymienione w pkt 1-3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe i nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,

2. Członkiem Zarządu Spółki 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 Banku Ochrony Środowiska S.A.
- 5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

## § 2

Osoby zainteresowane udziałem w postępowaniu proszone są o przesłanie następujących dokumentów:

1. List motywacyjny.
2. Curriculum vitae.
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w § 1 niniejszego ogłoszenia.
4. Oświadczenie w zakresie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Proponujemy następujący wzór klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb obecnego postępowania kwalifikacyjnego, prowadzonego przez BOŚ Eko Profit SA, zgodnie z postanowieniami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane podaję dobrowolnie oraz przyjmuję do wiadomości, że w każdej chwili przysługuje mi prawo do wglądu do danych, ich poprawiania lub usunięcia oraz, że żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w postępowaniu i spowoduje niezwłoczne usunięcie moich danych”.

Po zakończeniu postępowania dane osobowe osób biorących udział w postępowaniu zostaną zniszczone.

## § 3

Oferty należy przesyłać na adres:

BOŚ Eko Profit SA  
ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa  
z dopiskiem na kopercie „postępowanie na członka Zarządu”

#### § 4

Termin składania ofert do dnia 30.07.2018r. do godziny 13.00.

#### § 5

Warunkiem powołania wybranego kandydata na członka zarządu będzie przedstawienie dokumentów niezbędnych do weryfikacji jego kwalifikacji.

