

**Uchwała nr 3**  
**Rady Nadzorczej BOŚ Eko Profit S.A.**  
**z dnia 26 listopada 2018 roku**

***w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego***  
***celem wybrania Członków Zarządu BOŚ Eko Profit S.A.***

Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 11 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Rada Nadzorcza Spółki ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na Członków 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 Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do umieszczenia ogłoszenia – do dnia 27 listopada 2018 r., na stronie internetowej Spółki w zakładce „Kontakt” – o postępowaniu kwalifikacyjnym na Członków Zarządu Spółki, zgodnie z załącznikiem do przedmiotowej Uchwały.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<b><u>Głosów ogółem:</u></b>	3..
„Za”:	3
„Przeciw”:	—
Wstrzymujących się:	—

**Sylwia Wojciechowska-Filipek** – Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki

**Agnieszka Nowak** – Członek Rady Nadzorczej Spółki,

**Eryk Pyra** – Członek Rady Nadzorczej Spółki



**Załączniki:**

1. *Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na Członków Zarządu Spółki.*

**OGŁOSZENIE**  
**O POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM NA CZŁONKÓW ZARZĄDU**  
**spółki BOŚ Eko Profit S.A. z siedzibą w Warszawie**

Rada Nadzorcza Spółki ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na Członków Zarządu Spółki  
(Postępowanie):

**§ 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 reprezentującej 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 spółkę BOŚ Eko Profit S.A., zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 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

Zgłoszenia (z dopiskiem na kopercie „Postępowanie na Członków Zarządu”) należy przesyłać na poniższy adres:

**BOŚ Eko Profit S.A.**

ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa

### § 4

Termin składania ofert do dnia 17 grudnia 2018 roku do godziny 10:00.

### § 5

Warunkiem powołania wybranych kandydatów na Członka Zarządu Spółki będzie przedstawienie dokumentów niezbędnych do weryfikacji jego kwalifikacji.

*BOŚ Eko Profit S.A.*