



Amrop

Warszawa, 05.05.2014 r.

Protokół z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego

Niniejszy protokół został sporządzony w ramach realizacji dwóch (2) umów, podpisanych między PKP CARGO S.A. i Doradcą Rekrutacyjnym – MMA Sp. z o.o. Sp. k. /Amrop/ (dalej: Amrop).

Na podstawie Uchwały nr 1284/V/2014 z 26.02.2014 r. Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego, 27.02.2014 r. w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym oraz na stronie internetowej PKP CARGO S.A. zostało opublikowane ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska w Zarządzie PKP CARGO S.A. z siedzibą w Warszawie (tj. Członka Zarządu ds. Finansowych, Członka Zarządu ds. Handlowych, Członka Zarządu ds. Operacyjnych oraz Przedstawiciela Pracowników w Zarządzie), którego projekt przygotował Amrop, z zastrzeżeniem treści ww. Uchwały Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Do 31.03.2014 r., do godziny 12.00, do momentu upłynięcia terminu przyjmowania zgłoszeń, Amrop przyjmował w swojej siedzibie zgłoszenia Kandydatów.

31.03.2014 r., o godzinie 15.00, w siedzibie Amrop przy Al. Jana Pawła II 19 w Warszawie zbrali się Członkowie Komitetu ds. Nominacji Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. (dalej: Członkowie Komitetu ds. Nominacji):

1. Pan Jakub Karnowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Pan Stanisław Knaflewski, Przewodniczący Komitetu ds. Nominacji
3. Pani Milena Pacia

oraz przedstawiciele Amrop (dalej: przedstawiciele Amrop):

1. Pani Justyna Kubicka-Daab
2. Pan Tomasz Magda
3. Pani Agnieszka Sarnacka-Kotas

Przewodniczący Komitetu ds. Nominacji, Pan Stanisław Knaflewski, oświadczył, że na 31.03.2014 r., o godzinie 15.00, zwołał posiedzenie Komitetu ds. Nominacji.

Następnie Członkowie Komitetu ds. Nominacji, w obecności przedstawicieli Amrop, dokonali otwarcia osiemnastu (18) kopert, które wpłynęły na adres Amrop przy Al. Jana Pawła II 19 w Warszawie.

Członkowie Komitetu ds. Nominacji oraz przedstawiciele Amrop dokonali wstępnej analizy zgłoszeń pod kątem spełniania przez Kandydatów kryteriów formalnych, które obejmowały odpowiednio:

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska w Zarządzie PKP CARGO S.A.



Amrop

- I. W przypadku Kandydatów na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych:
 - posiadanie co najmniej tytułu magistra (lub tytułu równorzędnego, lub uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów, tytułu równorzędnego uzyskanego zagranicą);
 - posiadanie co najmniej 10-letniego stażu pracy, w tym co najmniej 2-letniego doświadczenia zawodowego na stanowisku Członka Zarządu ds. Finansowych spółki kapitałowej o przychodach rocznych powyżej 250 mln zł z zatrudnieniem powyżej 1 500 osób;
 - posiadanie prawa do korzystania z pełni praw publicznych;
 - posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
 - niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska Członka Zarządu w spółkach handlowych.
- II. W przypadku Kandydatów na stanowisko Członka Zarządu ds. Handlowych:
 - posiadanie co najmniej tytułu magistra (lub tytułu równorzędnego, lub uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów, tytułu równorzędnego uzyskanego zagranicą);
 - posiadanie co najmniej 10-letniego stażu pracy, w tym co najmniej 2-letniego doświadczenia zawodowego na stanowisku Członka Zarządu spółki kapitałowej o przychodach rocznych powyżej 250 mln zł oraz doświadczenia w zakresie zarządzania działem handlowym;
 - posiadanie prawa do korzystania z pełni praw publicznych;
 - posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
 - niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska Członka Zarządu w spółkach handlowych.
- III. W przypadku Kandydatów na stanowisko Członka Zarządu ds. Operacyjnych:
 - posiadanie co najmniej tytułu magistra (lub tytułu równorzędnego, lub uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów, tytułu równorzędnego uzyskanego zagranicą);
 - posiadanie co najmniej 10-letniego stażu pracy, w tym co najmniej 2-letniego doświadczenia szczebla kierowniczego w minimum jednym ze wskazanych zakresów: logistyki, eksploatacji, utrzymania taboru, restrukturyzacji, optymalizacji procesów;
 - posiadanie prawa do korzystania z pełni praw publicznych;
 - posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
 - niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska Członka Zarządu w spółkach handlowych.
- IV. W przypadku Przedstawiciela Pracowników w Zarządzie:
 - zatrudnienie w Spółce na podstawie umowy o pracę;
 - posiadanie wyższego wykształcenia;
 - posiadanie co najmniej 10-letniego stażu pracy, w tym co najmniej 5-letniego stażu pracy w grupie kapitałowej PKP oraz 2-letniego doświadczenia szczebla kierowniczego;

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska w Zarządzie PKP CARGO S.A.



Amrop

- posiadanie prawa do korzystania z pełni praw publicznych;
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
- niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska Członka Zarządu w spółkach handlowych oraz bycie niekaranym;
- przedstawienie list zawierających podpisy poparcia co najmniej 10% pracowników uprawnionych do głosowania, z ogólnej liczby pracowników (w osobach) zatrudnionych w Spółce według stanu na dzień podjęcia przez Radę Nadzorczą PKP CARGO S.A. uchwały w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu reprezentującego pracowników, popierających daną kandydaturę, ich imiona i nazwiska, miejsce aktualnego zatrudnienia i nr PESEL wpisane długopisem lub piórem osobiście przez popierającego.

Przedstawiciele Amrop dokonali oceny osiemnastu (18) zgłoszeń i wskazali osiemnaście (18) kandydatur, a siedemnastu (17) Kandydatów spełniających, ich zdaniem, kryteria formalne określone w ww. ogłoszeniu, uwarunkowane Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Członków Zarządów w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. Z 2003 r., nr 55, poz.476, z późniejszymi zmianami) oraz „Regulaminu powoływania członków Zarządu Spółki PKP CARGO S.A.”, obowiązującego na dzień wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska w Zarządzie PKP CARGO S.A., z założeniem, że jeden (1) Kandydat złożył jedno (1) zgłoszenie na dwa (2) stanowiska. Następnie Komitet ds. Nominacji przeprowadził dyskusję i podjął Uchwałę nr 4/2014 z dnia 31.03.2014, dopuszczającą do następnego etapu postępowania kwalifikacyjnego osiemnaście (18) kandydatur, a siedemnastu (17) Kandydatów, zgodnie z oceną przedstawioną przez Doradcę Rekrutacyjnego.

Otwarte zgłoszenia Kandydatów spełniających kryteria formalne zostały rozdysponowane pomiędzy Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A., Pana Jakuba Karnowskiego, Przewodniczącego Komitetu ds. Nominacji Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A., Pana Stanisława Knaflewskiego oraz przedstawicieli Amrop, w celu przeprowadzenia oceny kwalifikacji Kandydatów.

Kwalifikacje podlegające ocenie przez przedstawicieli Amrop objęły odpowiednio:

- I. W przypadku Kandydatów na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych:
 - znajomość standardów rachunkowości oraz zasad z zakresu sporządzania sprawozdawczości finansowej spółki giełdowej według MSSF oraz zarządzania ryzykiem finansowym;
 - wiedzę i doświadczenie w zakresie budowania systemów informacji zarządczej, w tym systemów alokacji kosztów i powiązania ich z zarządzaniem procesowym;
 - wiedzę i doświadczenie z zakresu sporządzania planów finansowych;
 - wiedzę i doświadczenie z zakresu regulacji podatkowych i zarządzania podatkami;
 - znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej spółki;
 - uprawnienia biegłego rewidenta (jako dodatkowy atut);
 - dyplom MBA, ukończone studia podyplomowe w zakresie zarządzania lub nauk ekonomicznych (jako dodatkowy atut);
 - biegłą znajomość języka angielskiego (jako dodatkowy atut).

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska w Zarządzie PKP CARGO S.A.



Amrop

- II. W przypadku Kandydatów na stanowisko Członka Zarządu ds. Handlowych:
- wiedzę i doświadczenie w zakresie zarządzania procesami sprzedaży, w szczególności w obszarze B2B;
 - wiedzę i doświadczenie w zakresie planowania zadań i zasobów, organizowania procesów wytwórczych, logistyki i procesów wytwarzania;
 - wiedzę i doświadczenie w zakresie zarządzania jakością;
 - wiedzę i doświadczenie z zakresu współpracy handlowej z zagranicznymi podmiotami;
 - biegłą znajomość języka angielskiego;
 - wiedzę i doświadczenie w zakresie marketingu oraz promocji;
 - dyplom MBA, ukończone studia podyplomowe w zakresie zarządzania lub nauk ekonomicznych (jako dodatkowy atut).
- III. W przypadku Kandydatów na stanowisko Członka Zarządu ds. Operacyjnych:
- wiedzę i doświadczenie w procesach restrukturyzacyjnych oraz optymalizacyjnych;
 - wiedzę i doświadczenie w planowaniu zadań i zasobów oraz organizowaniu i logistyce procesów wytwórczych;
 - wiedzę i doświadczenie w zakresie budowania systemów informacji w zakresie kontroingu operacyjnego;
 - wiedzę i doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań IT oraz zarządzania projektami;
 - dyplom MBA, ukończone studia podyplomowe w zakresie zarządzania lub nauk ekonomicznych (jako dodatkowy atut);
 - biegłą znajomość języka angielskiego (jako dodatkowy atut).
- IV. W przypadku Kandydatów na stanowisko Przedstawiciela Pracowników w Zarządzie:
- wiedzę w zakresie Kodeksu pracy oraz Kodeksu spółek handlowych;
 - wiedzę i doświadczenie w zakresie rozwiązywania sporów zbiorowych;
 - wykształcenie ekonomiczne lub prawnicze (jako dodatkowy atut).

Listę Kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego „Protokołu z przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego”.

Zgodnie z zapisem § 15 ust. 2 „Regulaminu powoływania członków Zarządu Spółki PKP CARGO S.A.”, obowiązującego na dzień wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska w Zarządzie PKP CARGO S.A., ośmiu (8) Kandydatów skorzystało z możliwości złożenia przedstawicielom Amrop wniosku o pominięcie danych osobowych w udostępnionym protokole z postępowania kwalifikacyjnego.

Decyzją Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. rozmowy kwalifikacyjne Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A., odbywające się w obecności przedstawicieli Amrop, zostały zaplanowane na 07.04.2014 r., w godzinach 10.00-15.30 oraz 08.04.2014 r. w godzinach 08.00-13.30, w siedzibie PKP CARGO S.A. przy ul. Grójeckiej 17 w Warszawie.

W dniach 01.-02.04.2014 r. przedstawiciele Amrop poinformowali siedemnastu (17) Kandydatów spełniających kryteria formalne o terminie rozmowy kwalifikacyjnej z Radą Nadzorczą PKP CARGO S.A., odbywającej się w obecności przedstawicieli Amrop.

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska w Zarządzie PKP CARGO S.A.



Amrop

03.04.2014 r. przedstawiciele Amrop przekazali Członkom Komitetu ds. Nominacji „Raport z postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska w Zarządzie PKP CARGO S.A., przygotowany przez Doradcę Rekrutacyjnego – Amrop. Materiał wyjściowy do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z Kandydatami 07.04.2014 r.”. W niniejszym raporcie przedstawiciele Amrop przedstawili siedem (7) kandydatów, a profile siedmiu (7) Kandydatów spełniających kryteria formalne, przygotowane na podstawie analizy życiorysów oraz listów motywacyjnych, złożonych przez Kandydatów w ramach postępowania kwalifikacyjnego.

04.04.2014 r. przedstawiciele Amrop przekazali Członkom Komitetu ds. Nominacji „Raport z postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska w Zarządzie PKP CARGO S.A., przygotowany przez Doradcę Rekrutacyjnego – Amrop. Materiał wyjściowy do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z Kandydatami 08.04.2014 r.”. W niniejszym raporcie przedstawiciele Amrop przedstawili (11) kandydatów, a profile dziesięciu (10) Kandydatów spełniających kryteria formalne, przygotowane na podstawie analizy życiorysów oraz listów motywacyjnych, złożonych przez Kandydatów w ramach postępowania kwalifikacyjnego.

Łącznie ww. dwa (2) raporty przekazane przez przedstawicieli Amrop Członkom Komitetu ds. Nominacji przedstawiały osiemnaście (18) kandydatów, a profile siedemnastu (17) Kandydatów, przy czym w przypadku Kandydata, który złożył zgłoszenie na dwa (2) stanowiska w Zarządzie PKP CARGO S.A. przedstawiciele Amrop ocenili oddzielnie kwalifikacje Kandydata na każde ze stanowisk, na które Kandydat złożył zgłoszenie.

08.04.2014 r. jeden (1) Kandydat, spośród siedemnastu (17) Kandydatów spełniających kryteria formalne, powiadomił przedstawicieli Amrop o wycofaniu się z postępowania kwalifikacyjnego i przedstawił informację o niestawieniu się w wyznaczonym terminie na rozmowę kwalifikacyjną z Radą Nadzorczą PKP CARGO S.A., w wyniku czego jego kandydatura nie podlegała rozpatrzeniu i w postępowaniu kwalifikacyjnym pozostało osiemnaście (17) kandydatów, a szesnastu (16) Kandydatów.

07.04.2014 r. rozmowy kwalifikacyjne Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z siedmioma (7) Kandydatami spełniającymi kryteria formalne, odbywające się w obecności przedstawicieli Amrop, rozpoczęły się o godzinie 10.00 i zakończyły o godzinie 15.30. 08.04.2014 r. rozmowy kwalifikacyjne Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z dziewięcioma (9) Kandydatami spełniającymi kryteria formalne, odbywające się w obecności przedstawicieli Amrop, rozpoczęły się o godzinie 08.00 i zakończyły o godzinie 13.30. Zakres tematów poruszanych na rozmowie kwalifikacyjnej był zgodny z treścią Załącznika nr 1 do „Regulaminu powoływania członków Zarządu Spółki PKP CARGO S.A.”, obowiązującego na dzień wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska w Zarządzie PKP CARGO S.A. i objął:

- I. W przypadku Kandydatów na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych:
 - wiedzę w zakresie rachunkowości;
 - wiedzę w zakresie oceny projektów inwestycyjnych;
 - wiedzę w zakresie finansów przedsiębiorstwa;
 - wiedzę w zakresie audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa;
 - inne kwalifikacje odpowiadające zakresowi kompetencji i obowiązków Członka Zarządu odpowiedzialnego za sprawy finansowe.

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska w Zarządzie PKP CARGO S.A.



Amrop

II. W przypadku Kandydatów na stanowiska Członka Zarządu ds. Handlowych, Członka Zarządu ds. Operacyjnych, Przedstawiciela Pracowników w Zarządzie, w zależności od zakresu kompetencji i obowiązków Członka Zarządu:

- wiedzę w zakresie analizy rynku i konkurencji;
- wiedzę w zakresie marketingu;
- wiedzę w zakresie promocji;
- wiedzę w zakresie sprzedaży;
- wiedzę w zakresie public relations;
- wiedzę w zakresie zasad i przepisów prawa pracy;
- wiedzę w zakresie roli Zarządu w relacjach z przedstawicielami pracowników;
- wiedzę w zakresie zbiorowych stosunków pracy;
- wiedzę w zakresie polityki rekrutacyjnej;
- wiedzę w zakresie systemu ocen i motywacji;
- wiedzę w zakresie szkoleń i rozwoju pracowników;
- inne kwalifikacje odpowiadające zakresowi kompetencji i obowiązków Członka Zarządu.

III. W przypadku Kandydatów na każde z czterech (4) stanowisk będących przedmiotem postępowania kwalifikacyjnego ponadto:

- wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka;
- znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
- znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem (pośrednim lub bezpośrednim) Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego;
- doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Członka Zarządu w Spółce;
- wiedzę z co najmniej jednego z zagadnień określonych w odniesieniu do innego Członka Zarządu.

07.04.2014 r. ze strony Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A., w rozmowach kwalifikacyjnych wzięło udział dziewięciu (9) Członków Rady Nadzorczej:

1. Pan Jakub Karnowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Pan Stanisław Knaflewski, Przewodniczący Komitetu ds. Nominacji
3. Pani Milena Pacia
4. Pan Konrad Anuszkiewicz
5. Pan Krzysztof Czarnota
6. Pan Kazimierz Jamrozik
7. Pan Michał Karczyński
8. Pan Marek Podskalny
9. Pan Paweł Ruka



Amrop

Ze strony Amrop, w rozmowach kwalifikacyjnych wzięło udział trzech (3) przedstawicieli:

1. Pani Justyna Kubicka-Daab
2. Pan Tomasz Magda
3. Pani Agnieszka Sarnacka-Kotas

08.04.2014 r. ze strony Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A., w rozmowach kwalifikacyjnych wzięło udział ośmiu (8) Członków Rady Nadzorczej:

1. Pan Jakub Karnowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Pan Stanisław Knaflewski, Przewodniczący Komitetu ds. Nominacji
3. Pani Milena Pacia
4. Pan Konrad Anuszkiewicz
5. Pan Krzysztof Czarnota
6. Pan Kazimierz Jamrozik
7. Pan Michał Karczyński
8. Pan Marek Podskalny

Ze strony Amrop, w rozmowach kwalifikacyjnych wzięło udział trzech (3) przedstawicieli:

1. Pani Justyna Kubicka-Daab
2. Pan Tomasz Magda
3. Pani Agnieszka Sarnacka-Kotas

Po wysłuchaniu oceny przedstawicieli Amrop, w wyniku narady i głosowania, Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. wyłoniła na krótką listę siedmiu (7) Kandydatów i podjęła decyzję o przeprowadzeniu przez przedstawicieli Amrop wśród czterech (4) spośród ww. siedmiu (7) Kandydatów testu psychometrycznego, zebraniu referencji o czterech (4) spośród ww. siedmiu (7) Kandydatów oraz przeprowadzeniu z dwoma (2) spośród ww. siedmiu (7) Kandydatów dodatkowych rozmów kwalifikacyjnych.

Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. wyznaczyła termin dodatkowych rozmów kwalifikacyjnych na 14.04.2014 r., w godzinach 10.00-12.00, w siedzibie PKP CARGO S.A. przy ul. Grójeckiej 17 w Warszawie.

W dniach 07.-10.04.2014 r. przedstawiciele Amrop poinformowali ww. siedmiu (7) Kandydatów o zakwalifikowaniu ich decyzją Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. na krótką listę oraz poinformowali czterech (4) spośród ww. siedmiu (7) Kandydatów o przeprowadzeniu testu psychometrycznego oraz rozpoczęciu zbierania referencji i dwóch (2) spośród ww. siedmiu (7) Kandydatów o zaplanowanej przez Radę Nadzorczą PKP CARGO S.A. dodatkowej rozmowie kwalifikacyjnej, wyznaczonym na nią terminie oraz tematyce.

W dniach 08.-11.04.2014 r. przedstawiciele Amrop poinformowali pozostałych dziewięciu (9) Kandydatów o zakończeniu, decyzją Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A., ich udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym, dziękując w imieniu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. za zgłoszenie kandydatury.



Amrop

11.04.2014 r. przedstawiciele Amrop przekazali Członkom Komitetu ds. Nominacji dwa (2) raporty. W pierwszym: „Raportie z postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska w Zarządzie PKP CARGO S.A., przygotowanym przez Doradcę Rekrutacyjnego – Amrop. Materiale przygotowanym po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych z Kandydatami 07.-08.04.2014 r.” zespół Amrop przedstawił siedemnaście (17) kandydatur, a profile szesnastu (16) Kandydatów, spełniających kryteria formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym, którzy w odpowiedzi na zaproszenie stawili się w wyznaczonym terminie na rozmowę kwalifikacyjną z Radą Nadzorczą PKP CARGO S.A., odbywającą się w obecności przedstawicieli Amrop, przygotowane na podstawie analizy życiorysów oraz listów motywacyjnych, złożonych przez Kandydatów w ramach postępowania kwalifikacyjnego oraz wniosków po rozmowach kwalifikacyjnych, przeprowadzonych z Kandydatami w dniach 07.-08.04.2014 r. W drugim: „Raportie z postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska w Zarządzie PKP CARGO S.A., przygotowanym przez Doradcę Rekrutacyjnego – Amrop. Materiale wyjściowym do dyskusji Rady Nadzorczej nt. wyboru Kandydatów z krótkiej listy na każde z czterech (4) stanowisk w Zarządzie, będących przedmiotem postępowania kwalifikacyjnego.” zespół Amrop przedstawił siedem (7) kandydatur, a profile siedmiu (7) Kandydatów, zakwalifikowanych w postępowaniu kwalifikacyjnym na krótką listę, przygotowane na podstawie analizy życiorysów oraz listów motywacyjnych, złożonych przez Kandydatów w ramach postępowania kwalifikacyjnego, wniosków po rozmowach kwalifikacyjnych, przeprowadzonych z Kandydatami w dniach 07.-08.04.2014 r., analizy wyników testu psychometrycznego wypełnionego przez czterech (4) Kandydatów oraz informacji uzyskanych o czterech (4) Kandydatach przy zbieraniu referencji.

14.04.2014 r. dodatkowe rozmowy kwalifikacyjne Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z dwoma (2) Kandydatami z krótkiej listy, odbywające się w obecności przedstawicieli Amrop, rozpoczęły się o godzinie 10.00 i zakończyły o godzinie 12.00. Zakres tematów poruszanych na dodatkowej rozmowie kwalifikacyjnej objął:

- optymalizację struktury bilansu;
- inwestycje oraz problem dekapitalizacji majątku PKP CARGO;
- optymalizację funkcji wsparcia, zakupów oraz aktywów nieoperacyjnych;
- możliwe obszary restrukturyzacji kosztów stałych oraz optymalizacji kosztów zmiennych;
- nadzór właścicielski nad spółkami Grupy PKP CARGO;
- efektywny model informacji zarządczej;
- główne zasady i organizację relacji inwestorskich.

Ze strony Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A., w dodatkowych rozmowach kwalifikacyjnych wzięło udział dziewięciu (9) Członków Rady Nadzorczej:

1. Pan Jakub Karnowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Pan Stanisław Knaflewski, Przewodniczący Komitetu ds. Nominacji
3. Pani Milena Pacia
4. Pan Konrad Anuszkiewicz
5. Pan Krzysztof Czarnota
6. Pan Kazimierz Jamrozik
7. Pan Michał Karczyński
8. Pan Marek Podskalny
9. Pan Paweł Ruka

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska w Zarządzie PKP CARGO S.A.



Amrop

Ze strony Amrop, w dodatkowych rozmowach kwalifikacyjnych wzięło udział trzech (3) przedstawicieli:

1. Pani Justyna Kubicka-Daab
2. Pan Tomasz Magda
3. Pani Agnieszka Sarnacka-Kotas

Na 14.04.2014 r., o godzinie 16.30, zwołana została Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A., która rozpoczęła się o planowanej godzinie, z udziałem ww. Członków Rady Nadzorczej, biorących udział w dodatkowych rozmowach kwalifikacyjnych oraz Pana Artura Kawalera.

Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. poprosiła przedstawicieli Amrop o przedstawienie oceny Kandydatów po przeprowadzonych rozmowach kwalifikacyjnych w dniach 07.-08.04.2014 r. oraz 14.04.2014 r. Doradca Rekrutacyjny w swojej ocenie pozytywnie zaopiniował siedmiu (7) Kandydatów na cztery (4) stanowiska w Zarządzie PKP CARGO S.A. Opinia ta została w formie ustnej przedstawiona Radzie Nadzorczej PKP CARGO S.A. i niezwłocznie przekazana w formie pisemnej Przewodniczącemu Komitetu ds. Nominacji, Panu Stanisławowi Knaflowskiemu.

Następnie Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. przeprowadziła dyskusję oraz tajne głosowanie nad uchwałami w sprawie wyłonienia Kandydatów na stanowiska w Zarządzie PKP CARGO S.A.: Uchwałą nr 1317/V/2014 Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z dnia 14.04.2014 r. Rada Nadzorcza PKP Cargo S.A. wyłoniła Pana Jacka Neskę na stanowisko Członka Zarządu ds. Handlowych (w głosowaniu oddano 10 głosów ważnych, w tym 9 głosów za, 1 głos wstrzymujący), Uchwałą nr 1318/V/2014 Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z dnia 14.04.2014 r. Pana Wojciecha Derdę na stanowisko Członka Zarządu ds. Operacyjnych (w głosowaniu oddano 10 głosów ważnych, w tym 9 głosów za, 1 głos wstrzymujący), Uchwałą nr 1320/V/2014 Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z dnia 14.04.2014 r. Pana Dariusza Browarka na stanowisko Przedstawiciela Pracowników w Zarządzie (w głosowaniu oddano 10 głosów ważnych, w tym 6 głosów za, 4 głosy przeciw). Po ogłoszonej przerwie w obradach Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. Rada Nadzorcza ponownie spotkała się w pełnym składzie w dniu 16.04.2014 r. i podjęła Uchwałą nr 1321/V/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie wyłonienia Pana Łukasza Hadysia jako Kandydata na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych (w głosowaniu oddano 11 głosów ważnych, w tym 7 głosów za, 3 głosy przeciw, 1 głos wstrzymujący).

Po zapoznaniu się z treścią ww. Uchwał Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w sprawie wyłonienia Kandydatów na stanowiska w Zarządzie PKP CARGO S.A., przedstawiciele Amrop przekazali Panom Jackowi Nesce, Wojciechowi Derdzie, Dariuszowi Browarkowi i Łukaszowi Hadysowi decyzję Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. o wyłonieniu ich jako Kandydatów na stanowiska w Zarządzie PKP CARGO S.A. Ww. czterej (4) Kandydaci potwierdzili swoją zgodę na powołanie w skład Zarządu PKP CARGO S.A.



Amrop

Na dzień 24.04.2014 r., o godzinie 9.00, zwołana została Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. Rada rozpoczęła się o wskazanej godzinie i wzięli w niej udział następujący Członkowie Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A., tj.:

1. Pan Jakub Karnowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Pan Konrad Anuszkiewicz
3. Pan Krzysztof Czarnota
4. Pan Kazimierz Jamrozik
5. Pan Michał Karczyński
6. Pan Stanisław Knaflewski
7. Pani Milena Pacia
8. Pan Marek Podskalny
9. Pan Paweł Ruka
10. Pani Danuta Tyszkiewicz

Przewodniczący Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A., Pan Jakub Karnowski, poinformował Członków Rady Nadzorczej o wyrażeniu przez wyłonionych Kandydatów zgody na powołanie na stanowiska w Zarządzie PKP CARGO S.A., odpowiednio: Pana Łukasza Hadysia na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych, Pana Jacka Neski na stanowisko Członka Zarządu ds. Handlowych, Pana Wojciecha Derdy na stanowisko Członka Zarządu ds. Operacyjnych i Pana Dariusza Browarka na stanowisko Przedstawiciela Pracowników w Zarządzie i zarządził tajne głosowanie nad uchwałą powołującą ww. czterech (4) Kandydatów na stanowiska w Zarządzie PKP CARGO S.A. W głosowaniu tajnym przyjęta została Uchwała nr 1323/V/2014 Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z 24.04.2014 r., powołująca Pana Łukasza Hadysia na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych (w głosowaniu oddano 10 głosów ważnych, w tym 10 głosów za), Uchwała nr 1322/V/2014 Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z 24.04.2014 r., powołująca Pana Jacka Neskę na stanowisko Członka Zarządu ds. Handlowych (w głosowaniu oddano 10 głosów ważnych, w tym 10 głosów za), Uchwała nr 1324/V/2014 Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z 24.04.2014 r., powołująca Pana Wojciecha Derdę na stanowisko Członka Zarządu ds. Operacyjnych (w głosowaniu oddano 10 głosów ważnych, w tym 10 głosów za) oraz Uchwała nr 1325/V/2014 Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z 24.04.2014 r., powołująca Pana Dariusza Browarka na stanowisko Przedstawiciela Pracowników w Zarządzie (w głosowaniu oddano 10 głosów ważnych, w tym 7 głosów za, 2 głosy przeciw, 1 głos wstrzymujący).

Przedstawiciele Amrop przekazali informację trzem (3) Kandydatom z krótkiej listy, którzy nie zostali powołani na stanowiska w Zarządzie PKP CARGO S.A., o zakończeniu, decyzją Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A., ich udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym, dziękując w imieniu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. za zgłoszenie kandydatury.

Dokumenty Kandydatów, którzy nie zostali wybrani w wyniku postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska w Zarządzie PKP CARGO S.A. oraz Kandydatów, których zgłoszenia nie podlegały rozpatrzeniu z przyczyn niespełnienia kryteriów formalnych, zostaną przesłane do Kandydatów przez przedstawicieli Amrop listem poleconym, wraz z informacją o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.



Amrop

Oświadczam się, że postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska w Zarządzie PKP CARGO S.A. z siedzibą w Warszawie (tj. Członka Zarządu ds. Finansowych, Członka Zarządu ds. Handlowych, Członka Zarządu ds. Operacyjnych oraz Przedstawiciela Pracowników w Zarządzie) zostało przeprowadzone zgodnie z procedurą powołania Członków Zarządu, określoną postanowieniami „Statutu PKP CARGO S.A.” oraz „Regulaminu powoływania członków Zarządu Spółki PKP CARGO S.A.”, obowiązujących na dzień wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska w Zarządzie PKP CARGO S.A.

W imieniu Doradcy Rekrutacyjnego
MMA Sp. z o.o. Sp. k. /Amrop/:

Tomasz Magda
Prezes Zarządu

**MMA Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. k.**
Al. Jana Pawła II 19
00-854 Warszawa
NIP: 526-18-88-926, Regon: 012646342

Amrop
Al. Jana Pawła II 19
00-854 Warszawa

W imieniu Rady Nadzorczej
PKP CARGO S.A.:

Jakub Karnowski
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Stanisław Knaflewski
Przewodniczący Komitetu ds. Nominacji

Milena Pacia
Członek Komitetu ds. Nominacji



Załącznik nr 1 do „Protokołu z przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego”

**Lista kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym
na stanowiska w Zarządzie PKP CARGO S.A.***

1. Kandydat nr 1
2. Kandydat nr 2
3. Kandydat nr 3
4. Kandydat nr 4
5. Kandydat nr 5 (Pan Łukasz Hadyś)
6. Kandydat nr 6
7. Kandydat nr 7 (Pan Jacek Neska)
8. Kandydat nr 8
9. Kandydat nr 9 (Kandydat złożył jedno (1) zgłoszenie na dwa (2) stanowiska)
10. Kandydat nr 10
11. Kandydat nr 11
12. Kandydat nr 12
13. Kandydat nr 13
14. Kandydat nr 14
15. Kandydat nr 15
16. Kandydat nr 16 (Pan Wojciech Derda)
17. Kandydat nr 17
18. Kandydat nr 18 (Pan Dariusz Browarek)

*Imiona i nazwiska Kandydatów zostały usunięte ze względu na ochronę danych osobowych – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).