

PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU PROCESU REKRUTACYJNEGO PKP CARGO S.A.

CZŁONEK ZARZĄDU - PRZEDSTAWICIEL PRACOWNIKÓW W ZARZĄDZIE PKP CARGO S.A.

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2016 r.

Niniejszy protokół został sporządzony w ramach realizacji umowy, podpisanej między PKP CARGO S.A. i HAYS Poland Sp. z o.o. (dalej „Doradca rekrutacyjny”).

Na podstawie uchwały nr 1532/V/2016 Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z dnia 30.03.2016 r. o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego, 05.04.2016 r. w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym oraz na stronie internetowej PKP CARGO S.A. zostało opublikowane ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu – Przedstawiciela Pracowników PKP CARGO S.A.

Projekt uchwały przygotował HAYS Poland Sp. z o.o. Celem niniejszego procesu kwalifikacyjnego było wyłonienie Członka Zarządu na kolejną kadencję.

Niniejszy protokół sporządzony został zgodnie z § 15 ust. 3 Regulaminu powoływania Członków Zarządu Spółki PKP CARGO S.A.

Do 05.05.2016 r. godz. 10.00, do momentu upłynięcia terminu przyjmowania zgłoszeń, HAYS Poland Sp. z o.o. przyjmował w swojej siedzibie zgłoszenia kandydatów.

Do Doradcy złożono jedno zgłoszenie. Otwarcia aplikacji kandydata, Pana Zenona Kozendry, dokonano 05.05.2016 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Doradcy rekrutacyjnego. Zgodnie z treścią Uchwały Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. jeden egzemplarz dokumentów złożonych przez kandydata, został przekazany Pani Zofii Dzik – Przewodniczącej Komitetu ds. Nominacji.

Przedstawiciel firmy HAYS Poland Sp. z o.o. – Pani Agnieszka Czarnecka dokonała analizy zgłoszenia pod kątem spełnienia wymogów formalnych przez kandydata, dotyczących:

- zatrudnienia w Spółce na podstawie umowy o pracę;
- posiadania wykształcenia wyższego;
- posiadania co najmniej 10-letniego stażu pracy, w tym przynajmniej 5-letniego stażu pracy w Grupie PKP S.A.;
- korzystania z pełni praw publicznych;
- posiadania pełni zdolności do czynności prawnych;
- nie podlegania określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska Członka Zarządu w spółkach handlowych;
- oświadczenia o byciu niekaranym;

- dysponowania listami zawierającymi 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 osobiście przez popierającego.

Zgodnie z powyższymi kryteriami, kandydat spełnił wymogi formalne i został zakwalifikowany do dalszego etapu rekrutacji. Kandydat zebrał 4870 podpisów poparcia.

Kolejnym etapem procesu była rozmowa rekrutacyjna, wyznaczona na dzień 08.06.2016 roku w godzinach 7.00 – 8.30 w siedzibie Spółki PKP Cargo S.A., o czym kandydat został poinformowany drogą telefoniczną przez doradcę rekrutacyjnego.

Ze strony Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A., w rozmowie wzięli udział następujący Członkowie Rady Nadzorczej:

- Pani Zofia Dzik - Przewodnicząca Komitetu ds. Nominacji
- Pan Mirosław Pawłowski- Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Pan Andrzej Wach,
- Pan Marek Podskalny.

Ze strony Doradcy Rekrutacyjnego HAYS Poland Sp. z o.o., w rozmowie wzięła udział Pani Agnieszka Czarnecka - przedstawiciel doradcy rekrutacyjnego.

Ze strony Spółki w rozmowach kwalifikacyjnych udział wzięli:

- Pan Jakub Płażyński – adwokat
- Pani Joanna Ziemak – Naczelnik Biura Zarządu.

Kandydat podczas rozmowy rekrutacyjnej miał możliwość zaprezentowania swojego doświadczenia oraz znajomości branży i procesów zachodzących w Spółce, udzielając odpowiedzi na przygotowane przez Komitet ds. Nominacji pytania:

1. Motywacja do zgłoszenia swojej kandydatury.
2. Największe osiągnięcie z przeszłości w funkcji Członka Zarządu.
3. Największe wyzwania Spółki w rozumieniu kandydata oraz o sposób w jaki definiuje swoją rolę w tym obszarze.
4. Omówienie kwestii ogromnej odpowiedzialności, jaka związana jest ze stanowiskiem Przedstawiciela Pracowników w Zarządzie.
5. Ocena aktualnej struktury zatrudnienia i jej adekwatności do aktualnej sytuacji w Spółce
6. Opinia na temat Programu Dobrowolnych Odejść zrealizowanego w 2014 roku
7. Przedstawienie swojej propozycji na radzenie sobie z okresem, kiedy nie ma przewozów.
8. Ryzyka związane z wprowadzeniem planowanych w najbliższym czasie zmian
9. Wyzwania w obszarze rozwoju kompetencji pracowników
10. Opis najtrudniejszej sytuacji na linii zespół – Zarząd, w której uczestniczył kandydat oraz przedstawienie swojej strategii działania w tym obszarze
11. Kwestia konfliktu interesów

Po zakończeniu rozmowy Kandydat złożył oświadczenie w przedmiocie zobowiązania do złożenia przez niego rezygnacji w zasiadaniu w RN PKP SA oraz prezydium zakładowej organizacji związkowej.

Doradca rekrutacyjny po przeprowadzonej rozmowie rekrutacyjnej oraz na podstawie dokumentów dostarczonych przez Kandydatów sporządził pisemną opinię o kandydacie i zgodnie z § 13 ust. 4 Regulaminu powoływania Członków Zarządu Spółki PKP CARGO S.A. przekazał ją 20.06.2016 Członkom Komitetu ds. Nominacji oraz pozostałym Członkom Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. drogą mailową. Opinia zawierała rekomendację dodatkowej uzupełniającej rozmowy z kandydatem celem doprecyzowania wybranych zagadnień.

Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. wyznaczyła termin dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej na 11.07.2016 roku na godzinę 8.30 przy ul. Grójeckiej 17 w Warszawie. Kandydat został poinformowany niezwłocznie o decyzji Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. drogą telefoniczną.

W dniu 11.07.2016 w godzinach 8.30-9.30 w siedzibie Spółki PKP Cargo S.A. w obecności przedstawiciela HAYS Poland Sp. z o.o., odbyła się dodatkowa rozmowa kwalifikacyjna Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z kandydatem, podczas której zadano następujące pytania zaproponowane przez Doradcę rekrutacyjnego:

1. Na przykładzie ostatnich negocjacji ze Związkami Zawodowymi, proszę określić swoją strategię działania w celu budowania porozumienia na linii Zarząd i Związki Zawodowe. Jakie działania Pan podjął i jakie zamierza Pan podjąć w tej sprawie?
2. Zgodnie z zebranymi podpisami, poparcia udzieliły Panu 3 Związki Zawodowe. Łącznie Związków jest ponad 20. Jak zamierza Pan budować relacje z pozostałymi, jako reprezentant wszystkich grup pracowniczych?
3. Proszę rozwinąć swoją wypowiedź z ostatniego spotkania. Na pytanie o to, jak w ostatnim czasie radził Pan sobie w budowaniu porozumienia ze Związkami Zawodowymi, odpowiedział Pan, że nie radził sobie dobrze, bo nie pozwolono Panu działać. Proszę powiedzieć co miał Pan na myśli oraz jakie wobec tego warunki muszą być spełnione, aby mógł Pan działać efektywnie?

Ze strony Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A., w rozmowie wzięli udział następujący Członkowie Rady Nadzorczej:

- Pani Zofia Dzik - Przewodnicząca Komitetu ds. Nominacji
- Pan Mirosław Pawłowski- Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Pan Andrzej Wach,
- Pan Marek Podskalny
- Pan Krzysztof Czarnota
- Pan Tadeusz Stachaczyński

Ze strony Doradcy rekrutacyjnego, w rozmowie wzięła udział Pani Agnieszka Czarnecka - przedstawiciel doradcy rekrutacyjnego

Ze strony Spółki w rozmowach kwalifikacyjnych udział wzięli:

- Pan Jakub Płażyński – adwokat
- Pani Joanna Ziemak – Naczelnik Biura Zarządu

W części rozmowy rekrutacyjnej wzięł również udział Prezes Zarządu Pan Maciej Libiszewski.

Po zakończeniu rozmowy z kandydatem, o opinię dotyczącą współpracy z kandydatem, zapytany został również obecny podczas części rozmowy Pan Prezes Maciej Libiszewski.

Doradca rekrutacyjny po przeprowadzonej rozmowie uzupełniającej sporządził pisemną opinię o kandydacie i zgodnie z § 13 ust. 4 Regulaminu powoływania Członków Zarządu Spółki PKP CARGO S.A. przekazał ją 13.07.2016 członkom Komitetu ds. Nominacji oraz pozostałym Członkom Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. drogą mailową. Opinia zawierała pozytywną rekomendację Pana Zenona Kozendry na stanowisko Członka Zarządu - Przedstawiciela Pracowników w Zarządzie PKP Cargo S.A.

Dnia 14.07.2016 roku o godzinie 14.30 odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A., podczas którego w głosowaniu podjęto uchwałę nr 1598/VI/2016 o wyłonieniu Pana Zenona Kozendry jako kandydata na Członka Zarządu – Przedstawiciela Pracowników w Zarządzie PKP CARGO S.A. W głosowaniu oddano 9 głosów ważnych, w tym 9 głosów „za” uchwałą, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.

Dnia 14.07.2016 r. Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A., w głosowaniu podjęła uchwałę nr 1599/VI/2016 o powołaniu Pana Zenona Kozendry na stanowisko Członka Zarządu – Przedstawiciela Pracowników w Zarządzie PKP CARGO S.A. W głosowaniu oddano 9 głosów ważnych, w tym 9 głosów „za” uchwałą, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.

Dokumenty kandydata, zostaną przesłane przez przedstawicieli HAYS Poland Sp. z o.o. listem poleconym, wraz z informacją o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.

W imieniu Doradcy rekrutacyjnego

firmy HAYS Poland:

Agnieszka Czarnecka - Manager HR Consultancy

W imieniu Komitetu ds. Nominacji:

Pani Zofia Dzik – Przewodnicząca Komitetu ds. Nominacji

Pan Mirosław Pawłowski - Członek Komitetu ds. Nominacji

Pan Andrzej Wach - Członek Komitetu ds. Nominacji

Oświadczam się, że postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu – Przedstawiciela Pracowników PKP CARGO S.A. zostało przeprowadzone zgodnie z procedurą powołania Członka Zarządu tj. zgodnie ze Statutem PKP CARGO S.A. oraz Regulaminem powoływania członków Zarządu Spółki PKP CARGO Spółka Akcyjna.

W Imieniu Komitetu ds. Nominacji:

Pani Zofia Dzik – Przewodnicząca Komitetu ds. Nominacji

Pan Mirosław Pawłowski - Członek Komitetu ds. Nominacji

Pan Andrzej Wach - Członek Komitetu ds. Nominacji