

Warszawa, 25 czerwca 2020 roku

PROTOKÓŁ
z przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko
Członka Zarządu ds. Handlowych PKP CARGO S.A.

Niniejszy Protokół został sporządzony, zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 1 oraz § 15 ust. 1 *Regulaminu powoływania Członków Zarządu PKP CARGO S.A.*

W związku z postanowieniami § 14 ust. 6 pkt 3 *Statutu PKP CARGO S.A.* Rada Nadzorcza na podstawie Uchwały Nr 12/VII/2020 Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z dnia 23 marca 2020 roku wyznaczyła Komitet ds. Nominacji Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. do przygotowania, zorganizowania i przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ds. Handlowych PKP CARGO S.A.

Na podstawie Uchwały Nr 12/VII/2020 Rady Nadzorczej z dnia 23 marca 2020 roku o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ds. Handlowych PKP CARGO S.A. oraz Uchwały Nr 17/VII/2020 Rady Nadzorczej z dnia 25 marca 2020 roku, 31 marca 2020 roku w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym oraz na stronie internetowej PKP CARGO S.A. zostało opublikowane ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ds. Handlowych PKP CARGO S.A.

Prowadząc postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu ds. Handlowych PKP CARGO S.A. Komitet ds. Nominacji uwzględnił szczególne okoliczności związane z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z dniem 14 marca 2020 roku stanu zagrożenia epidemicznego oraz z dniem 20 marca 2020 roku stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Zgodnie z opublikowanym 31 marca 2020 roku ogłoszeniem kandydaci przesyłali swoje aplikacje drogą elektroniczną na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail), tj. konkurs.zaradz@pkpcargo.com, do godziny 15:00 dnia 4 maja 2020 roku.

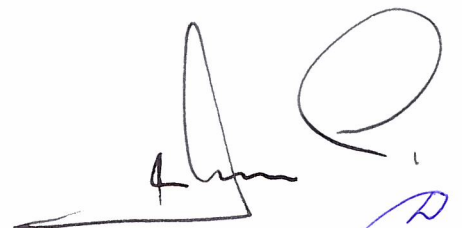
W dniu 4 maja 2020 roku, o godzinie 16:00, w siedzibie PKP CARGO S.A., przy ul. Grójeckiej 17 w Warszawie zebrali się:

Członkowie Komitetu ds. Nominacji Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.:

1. Pani Zofia Dzik - Przewodnicząca Komitetu,
2. Pan Mirosław Antonowicz - Członek Komitetu,
3. Pan Władysław Szczepkowski - Członek Komitetu,

oraz przedstawiciele PKP CARGO S.A.:

4. Pani Beata Szumilas,
5. Pani Anna Jodkowska-Nowakowska,
6. Pan Rafał Majder,
7. Pani Joanna Ziemak.



Ww. przedstawiciele Komitetu ds. Nominacji Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A., o godzinie 16.40 uzyskali dostęp do dokumentów przesłanych na adres konkurs.zarzad@pkpcargo.com i przekazali informację, iż na ww. adres zostały przesłane dokumenty dziesięciu kandydatów.

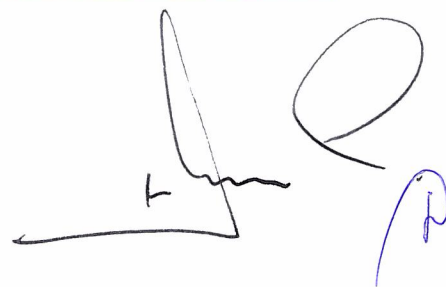
Z procesu otwarcia przesłanych zgłoszeń Komitet ds. Nominacji przyjął stosowny protokół w dniu 21 maja 2020 roku.

Następnie Członkowie Komitetu ds. Nominacji dokonali analizy zgłoszeń pod kątem spełnienia przez kandydatów wymogów formalnych na stanowisko Członka Zarządu ds. Handlowych PKP CARGO S.A.:

- posiadania wykształcenia wyższego;
- posiadania co najmniej 10-letniego stażu pracy, przy czym do stażu pracy zalicza się wszelkie formy zatrudnienia lub świadczenia usług takie jak: umowa o pracę, umowa o świadczeniu usług, kontrakt menedżerski, etc;
- posiadania co najmniej 5-letniego doświadczenia na stanowiskach wyższej kadry zarządzającej, a w tym co najmniej 3-letniego doświadczenie w branży TSL;
- posiadania prawa do korzystania z pełni praw publicznych;
- posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych;
- niepodlegania określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych ze szczególnym uwzględnieniem art. 22 pkt 2 Ustawy o zarządzaniu mieniem państwowym;
- oświadczenia o dobrej znajomości języka obcego (j. angielski - preferowany; j. niemiecki, j. rosyjski);
- oświadczenia o nietoczącym się przeciwko kandydatowi postępowaniu karnym i karno-skarbowym;
- oświadczenia dotyczącego braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie przestępstwa umyślnego;
- oświadczenia o wyrażeniu zgody na zebranie przez PKP CARGO S.A. referencji za wiedzą kandydata;
- oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego o treści: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ds. Handlowych PKP CARGO S.A.”.

Komitet ds. Nominacji, w obecności ww. przedstawicieli PKP CARGO S.A., dokonał wstępnej analizy dziesięciu (10) zgłoszeń i wskazał pięć (5) kandydatur, w tym jedną (1) warunkowo, spełniające wymogi formalne określone w ogłoszeniu o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ds. Handlowych PKP CARGO S.A.

Z uwagi na przedłożenie przez jednego z kandydatów dokumentów w języku obcym potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego, posiadanie co najmniej 5-letniego doświadczenia na stanowiskach wyższej kadry kierowniczej oraz 3-letniego doświadczenia w branży TSL, ww. kandydat został dopuszczony do dalszego etapu postępowania warunkowo, tj. pod warunkiem uzupełnienia tych dokumentów o tłumaczenia przysięgłe na język polski. Kandydat spełnił ww. warunek, przesyłając dokumenty na adres poczty elektronicznej (e-mail): konkurs.zarzad@pkpcargo.com w dniu 10 maja 2020 roku.



W wyniku analizy przesłanych dokumentów w dniu 4 maja 2020 roku Komitet ds. Nominacji podjął uchwałę o dopuszczeniu do dalszego etapu postępowania, czyli do rozmów kwalifikacyjnych, pięciu kandydatów, w tym jednego kandydata warunkowo.

Na podstawie Uchwały Nr 17/VII/2020 Rady Nadzorczej z dnia 25 marca 2020 roku oraz w wyniku posiedzenia Komitetu ds. Nominacji w dniu 4 maja 2020 roku ustalono, iż rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na Członka Zarządu ds. Handlowych PKP CARGO S.A. zostaną przeprowadzone przez Członków Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w dniach 7 maja 2020 roku i 11 maja 2020 roku osobiście w siedzibie PKP CARGO S.A., przy ul. Grójeckiej 17 w Warszawie lub za pośrednictwem urzędów porozumiewania się na odległość - z uwagi na ogłoszony stan epidemii .

Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. zostali poinformowani o harmonogramie rozmów kwalifikacyjnych oraz uzyskali zdalny (internetowy) dostęp do życiorysów kandydatów zakwalifikowanych do II etapu postępowania kwalifikacyjnego w wydzielonym katalogu, z dostępem ograniczonym wyłącznie dla Członków Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

W dniach 4-5 maja 2020 roku oraz 11 maja 2020 roku Przewodnicząca Komitetu ds. Nominacji poinformowała drogą elektroniczną pięciu (5) kandydatów spełniających wymogi formalne i dopuszczonych do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej z Radą Nadzorczą; informacje do każdego z kandydatów zostały również przekazane drogą telefoniczną.

W dniu 7 maja 2020 roku przeprowadzono rozmowy kwalifikacyjne Rady Nadzorczej z dwoma (2) kandydatami na stanowisko Członka Zarządu ds. Handlowych PKP CARGO S.A. W dniu 11 maja 2020 roku odbyły się rozmowy kwalifikacyjne Rady Nadzorczej z trzema (3) kandydatami na stanowisko Członka Zarządu ds. Handlowych PKP CARGO S.A.; rozmowy z jednym (1) z kandydatów zostały przeprowadzone w formie wideokonferencji.

W rozmowach kwalifikacyjnych uczestniczyli:

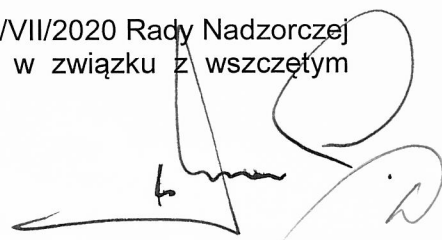
1. Pani Zofia Dzik – Przewodnicząca Komitetu, Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.
2. Pan Mirosław Antonowicz – Członek Komitetu, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.
3. Pan Władysław Szczepkowski – Członek Komitetu, Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.
4. Pani Małgorzata Kryszkiewicz – Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.
5. Pan Paweł Sosnowski – Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.
6. Pan Krzysztof Czarnota – Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.
7. Pan Tadeusz Stachaczyński – Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

oraz:

8. Pani Joanna Ziemak – PKP CARGO S.A.

Kandydaci podczas rozmowy rekrutacyjnej mieli możliwość zaprezentowania swojego doświadczenia oraz znajomości branży i procesów zachodzących w PKP CARGO S.A. udzielając odpowiedzi na pytania zadawane przez Członków Rady Nadzorczej.

Kwalifikacje podlegające ocenie zgodnie z § 4 Uchwały Nr 17/VII/2020 Rady Nadzorczej z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie treści ogłoszenia w związku z wszczętym



postępowaniem kwalifikacyjnym na stanowisko Członka Zarządu ds. Handlowych objęty znajomością wymienionych poniżej obszarów i zagadnień:

- wiedza z zakresu działalności Spółki;
- znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych;
- doświadczenie w zakresie budowania relacji z interesariuszami Spółki;
- ogólna znajomość prawa pracy;
- wiedza i doświadczenie w zakresie zarządzania zespołami ludzkimi, w tym minimum 5-letnie doświadczenie na stanowiskach wyższej kadry zarządzającej, a w tym co najmniej 3-letniego doświadczenia w branży TSL;
- umiejętność strategicznego myślenia i kreowania strategii biznesowej;
- umiejętności przywódcze;
- umiejętności budowania kultury współpracy;
- nastawienia na osiągnięcie wyznaczonych celów;
- zdolności negocjacyjnych i organizatorskich;
- umiejętności zarządzania zmianą oraz sytuacjami kryzysowymi;
- otwartość na uczenie się i rozwój innych;
- profilu wykształcenia i dodatkowych kwalifikacji;
- znajomość j. obcego;
- znajomość zasad konkurencji i otoczenia konkurencyjnego PKP CARGO S.A.;
- wiedza i umiejętności z zakresu sprzedaży i handlu;
- wiedza i doświadczenie z zakresu marketingu i wsparcia sprzedaży;
- wiedza i doświadczenie w zakresie procesów obsługi klientów;
- wiedza i doświadczenie w zakresie procesów negocjacji i zasad zawierania umów handlowych;
- wiedza i doświadczenie w zakresie kształtowania polityki cenowej;
- wiedza i doświadczenie w zakresie procesu zapewnienia jakości.

Z przeprowadzonych rozmów został sporządzony Protokół z przebiegu rozmów kwalifikacyjnych na stanowisko Członka Zarządu ds. Handlowych PKP CARGO S.A., który został formalnie przyjęty przez Komitet ds. Nominacji w dniu 3 czerwca 2020 roku.

Po przeprowadzonych rozmowach kwalifikacyjnych, Komitet ds. Nominacji zebrał referencje na temat wybranych kandydatów dopuszczonych do II etapu postępowania.

W dniu 21 maja 2020 roku w siedzibie PKP CARGO S.A. odbyło się posiedzenie Komitetu ds. Nominacji w którym udział wzięli:

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Pani Zofia Dzik | – Przewodnicząca Komitetu, Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. |
| 2. Pan Mirosław Antonowicz | – Członek Komitetu, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. |
| 3. Pan Władysław Szczepkowski | – Członek Komitetu, Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. |
| 4. Pani Małgorzata Kryszkiewicz | – Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w formie telekonferencji |
| 5. Pan Jerzy Sośnierz | – Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w formie telekonferencji |
| 6. Pan Krzysztof Czarnota | – Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. |
| 7. Pan Tadeusz Stachaczyński | – Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w formie telekonferencji |

oraz:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 8. Pani Joanna Ziemak | – PKP CARGO S.A. |
|-----------------------|------------------|

W trakcie ww. posiedzenia Komitet ds. Nominacji, po dyskusji, podjął Uchwałę Nr 6/2020 rekomendującą Radzie Nadzorczej decyzję o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ds. Handlowych PKP CARGO S.A. bez wyłonienia kandydata; ww. Uchwała Komitetu ds. Nominacji została podjęta większością dwóch głosów „za”, przy jednym głosie „przeciw”; Pani Zofia Dzik – Przewodnicząca Komitetu ds. Nominacji zgłosiła zdanie odrębne do ww. Uchwały.

W dniu 25 maja 2020 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A., w czasie którego Przewodnicząca Komitetu ds. Nominacji, Pani Zofia Dzik omówiła przebieg postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ds. Handlowych PKP CARGO S.A. Następnie Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu ds. Nominacji oraz zgłoszonym zdaniem odrębnym, podjęła Uchwałę Nr 46/VII/2020 kończącą postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu ds. Handlowych PKP CARGO S.A. bez wyłonienia kandydata.

W dniu 27 maja 2020 roku drogą elektroniczną za potwierdzeniem odbioru kandydatom zakwalifikowanym do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego została przekazana decyzja Rady Nadzorczej o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego bez rozstrzygnięcia.

Lista kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Protokołu.

Pięciu kandydatów biorących udział w postępowaniu kwalifikacyjnym skorzystało z możliwości złożenia wniosku o pominięcie danych osobowych w udostępnionym protokole z postępowania kwalifikacyjnego.

Oświadcza się, że postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu ds. Handlowych PKP CARGO S.A. zostało przeprowadzone zgodnie z procedurą powoływania Członka Zarządu określoną postanowieniami *Statutu PKP CARGO S.A.* oraz *Regulaminu powoływania Członków Zarządu PKP CARGO S.A.*, obowiązujących na dzień wszczęcia ww. postępowania kwalifikacyjnego.

Komitet ds. Nominacji Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.:

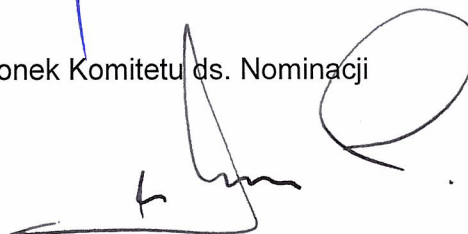
Pani Zofia Dzik - Przewodnicząca Komitetu ds. Nominacji



Pan Mirosław Antonowicz - Członek Komitetu ds. Nominacji



Pan Władysław Szczepkowski - Członek Komitetu ds. Nominacji



Lista kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Członka Zarządu ds. Handlowych PKP CARGO S.A.

1. Zgodnie z zapisem § 15 ust. 2 *Regulaminu powoływania Członków Zarządu PKP CARGO S.A.* obowiązującego na dzień wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ds. Handlowych PKP CARGO S.A. Kandydat skorzystał z możliwości złożenia Spółce wniosku o pominięcie danych osobowych w udostępnionym protokole z postępowania kwalifikacyjnego.
2. Zgodnie z zapisem § 15 ust. 2 *Regulaminu powoływania Członków Zarządu PKP CARGO S.A.* obowiązującego na dzień wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ds. Handlowych PKP CARGO S.A. Kandydat skorzystał z możliwości złożenia Spółce wniosku o pominięcie danych osobowych w udostępnionym protokole z postępowania kwalifikacyjnego.
3. Zgodnie z zapisem § 15 ust. 2 *Regulaminu powoływania Członków Zarządu PKP CARGO S.A.* obowiązującego na dzień wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ds. Handlowych PKP CARGO S.A. Kandydat skorzystał z możliwości złożenia Spółce wniosku o pominięcie danych osobowych w udostępnionym protokole z postępowania kwalifikacyjnego.
4. Zgodnie z zapisem § 15 ust. 2 *Regulaminu powoływania Członków Zarządu PKP CARGO S.A.* obowiązującego na dzień wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ds. Handlowych PKP CARGO S.A. Kandydat skorzystał z możliwości złożenia Spółce wniosku o pominięcie danych osobowych w udostępnionym protokole z postępowania kwalifikacyjnego.
5. Zgodnie z zapisem § 15 ust. 2 *Regulaminu powoływania Członków Zarządu PKP CARGO S.A.* obowiązującego na dzień wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ds. Handlowych PKP CARGO S.A. Kandydat skorzystał z możliwości złożenia Spółce wniosku o pominięcie danych osobowych w udostępnionym protokole z postępowania kwalifikacyjnego.
6. Pan Karol Holley
7. Pan Rafał Momot
8. Pan Kazimierz Murawski
9. Pan Peter Plewa
10. Pan Maciej Walczyk

