STRZEBLOWSKIE KOPALNIE SUROWCÓW MINERALNYCH SPÓŁKA Z O.O.

REGULAMIN WYBORU ZARZĄDU STRZEBLOWSKICH KOPALŃ SUROWCÓW MINERALNYCH SP. Z O.O.

Zatwierdzony
Uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Nr 25/ZZW/2025 z dnia 31.05.2025r.

Sobótka, 31 maj 2025r.

§1

Zasady naboru kandydatów

1. Nabór kandydatów na członków Zarządu przeprowadza Rada Nadzorcza przez podanie tego faktu w środkach przekazu publicznego w sposób zwyczajowo przyjęty w Spółce. Wraz z ogłoszeniem o naborze kandydatów na członków Zarządu Rada Nadzorcza podaje formę prawną nawiązania współpracy z członkami Zarządu oraz proponowane warunki finansowe związane z wynagrodzeniem członków Zarządu a także informację czy nabór kandydatów dotyczy Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu, czy też tylko jednego z osób wchodzących w skład osobowy Zarządu Spółki (Prezesa Zarządu lub Członka Zarządu). Rada Nadzorcza w ogłoszeniu o naborze poda również harmonogram naboru.
2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: „**członkach Zarządu**" rozumie się przez to zarówno Prezesa Zarządu jak i Członka Zarządu.
3. Nabór na członków Zarządu dotyczy zarówno Prezesa Zarządu jak i Członka Zarządu.
4. Nabór kandydatów na członków Zarządu winien być dokonany co najmniej na 2 m-ce przed planowanym wyborem członków Zarządu.
5. W terminie określonym w ogłoszeniu o którym mowa w ust. 1 powyżej kandydat zobowiązany jest dostarczyć Radzie Nadzorczej następujące dokumenty:
   1) Curriculum Vitae wraz z dołączonym zdjęciem.
   2) Zaświadczenie o niekaralności.
   3) Dyplomy i świadectwa ukończenia szkół i kursów.
   4) Plan działalności dla Spółki na okres obejmowanej kadencji (sprawozdania finansowe z 3 ostatnich lat będą do wglądu w sekretariacie przedsiębiorstwa).
   5) Posiadane referencje z poprzednich miejsc pracy.
   6) Pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

7) Badania psychologiczne potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku zarządczym.
8) Zaświadczenie lekarskie zgodnie zobowiązującymi przepisami Kodeksu Pracy.

6. Zapisy ust. 5 pkt 1, 3, 5 powyżej nie dotyczą pracowników Spółki.

§2
Zasady weryfikacji kandydatów na członków Zarządu

1. Rada Nadzorcza dokonuje oceny zgłoszeń kandydatów i spełnienia przez zgłoszonych kandydatów wymogów formalnych określonych w §1 powyżej. Rada Nadzorcza przeprowadza rozmowy indywidualne jedynie z kandydatami spełniającymi wszystkie warunki o których mowa w § 1 powyżej, nie później niż na 21 dni przed terminem wyboru członków Zarządu.
2. Rada Nadzorcza przeprowadza ocenę kandydatów według następujących kryteriów i punktacji:
   - Profil wykształcenia 0-25 pkt
   - Plan działalności spółki 0-40 pkt
   - Referencje i doświadczenie zawodowe 0-35 pkt
3. Przyznawanie punktów poszczególnym kandydatom następuje w głosowaniu tajnym.
4. Ilość punktów przyznanych przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej zostanie zsumowana i uśredniona.
5. Do wyborów na Zgromadzeniu Wspólników dopuszczeni zostaną wyłącznie kandydaci którzy uzyskali co najmniej 60 punktów.

§3
Wybór członków Zarządu

1. Po przeprowadzonej weryfikacji Rada Nadzorcza sporządza listę kandydatów na członków Zarządu z ilością uzyskanych punktów oraz opinię o poszczególnych kandydatach, które zostają przedstawione przez

Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego zastępcę na Zgromadzeniu Wspólników.

2. W przypadku głosowania kartami do głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia zarządza tajne głosowanie na członków Zarządu Spółki na wszystkich kandydatów jednocześnie, wpisanych na karcie do głosowania w porządku alfabetycznym.
3. Głosowanie przeprowadza Komisja Wyborcza i ustala wyniki wyborów w formie protokołu, który ogłasza Przewodniczący Zgromadzenia.
4. W przypadku głosowania elektronicznego Przewodniczący Zgromadzenia zarządza głosowanie tajne nad każdą kandydaturą osobno z zachowaniem porządku alfabetycznego.
5. Po oddaniu głosów Przewodniczący odczytuje wynik głosowania, który zostaje zapisany w protokole Zgromadzenia.
6. Głosowanie odbywa się przy uwzględnieniu reguł określonych w § 12 Regulaminu Zgromadzenia Wspólników.
7. Jeżeli żaden z kandydatów nie otrzymał wymaganej ilości głosów to przeprowadza się drugą turę wyborów.
8. Do drugiej tury przechodzą dwaj kandydaci, którzy w pierwszej turze uzyskali największą liczbę głosów.
9. W przypadku nieuzyskania większości bezwzględnej przez kandydatów i braku wyboru na członków Zarządu, Rada Nadzorcza ogłasza niezwłocznie nabór uzupełniający.
10. Prezesem Zarządu zostaje ten z kandydatów, który uzyskał bezwzględną większość głosów oraz największą liczbę głosów podczas głosowania na Zgromadzeniu Wspólników. Członkiem Zarządu pozostaje ten z kandydatów, który uzyskał większość bezwzględną oraz drugi co do wysokości wynik podczas głosowania na Zgromadzeniu Wspólników.
11. W przypadku jeśli przeprowadzony jest nabór tylko na Prezesa Zarządu lub Członka Zarządu niniejszy Regulamin stosuje się odpowiednio. W takim

przypadku funkcja w Zarządzie Spółki na którą został ogłoszony nabór zgodnie z § 1 zostanie powierzona temu z kandydatów, który uzyskał większość bezwzględną oraz największą liczbę głosów podczas głosowania na Zgromadzeniu Wspólników.

§4

Forma zatrudnienia oraz ramowe warunki płacowe dla członków Zarządu.

1. Forma zatrudnienia członków Zarządu to umowa o pracę na czas określony - wykonywania pracy przez okres kadencji.
2. Wynagrodzenie miesięczne brutto członków Zarządu będzie wynosiło co najmniej 20 000 zł i nie więcej niż trzykrotna średnia płaca brutto w Spółce za rok poprzedni ustalona na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego dzień wyboru.
3. Członkom Zarządu będą przysługiwały następujące dodatki płacowe do wynagrodzenia:
   a) Premia motywacyjna zgodnie z Regulaminem Premiowania Pracowników SKSM Sp. z o.o. w Sobótce (Załącznik Nr 9 do ZUZP),
   b) Nagroda z okazji Dnia Górnika,
   c) Tradycyjne Barbórkowe,
   d) Nagroda jubileuszowa,
   e) Odprawa emerytalna, rentowa,
   f) Korzystanie z ZFŚS oraz Świadczeń Pracowniczych.

Powyższe składniki wynagrodzenia będą naliczane wg zasad określonych w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy obowiązującym w Przedsiębiorstwie Spółki oraz stosownych regulaminach.

4. Po zakończeniu roku obrotowego Zarządowi przysługuje jednorazowa premia uznaniowa w wysokości uzależnionej od wysokości osiągniętego zysku netto Spółki:

4.1. Zysk netto poniżej 6,0 mln zł – premia nie przysługuje.

4.2. Zysk netto w wysokości 6,0 mln zł – premia przysługuje w wysokości dwukrotnej średniej miesięcznej płacy brutto w Spółce w roku obrotowym za który premia zostaje przyznana.

4.3. Zysk netto w wysokości powyżej 6,0 mln zł – premia przysługuje w wysokości dwukrotnej średniej miesięcznej płacy brutto w Spółce w roku obrotowym za który premia zostaje przyznana, może być zwiększona o kwotę do wysokości 0,7 % kwoty zysku netto powyżej 6,0 mln zł. Kwota do wysokości 0,7 % kwoty zysku netto powyżej 6,0 mln zł dzielona jest na wszystkich członków Zarządu zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej i jej oceną pracy i zaangażowania każdego z nich.

5. Podstawą wypłaty wszelkich premii jest każdorazowo stosowna uchwała Rady Nadzorczej.

6. W przypadku odwołania z funkcji członka Zarządu przed upływem kadencji, członkowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości trzykrotnego miesięcznego wynagrodzenia otrzymywanego za pełnienie tej funkcji stanowiącej średnią miesięczną wszystkich przychodów za pełnienie tej funkcji, liczonej z ostatnich trzech miesięcy do dnia odwołania. Przypadki, w których odprawa dla członka Zarządu nie przysługuje ustala indywidualnie dla każdego członka Zarządu Rada Nadzorcza.

§ 5

1. Jeżeli będzie wymagał tego ważny interes Spółki, Rada Nadzorcza na podstawie umotywowanej uchwały Rady Nadzorczej może odstąpić od postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Przez ważny interes Spółki opisany w § 5 ust.1 rozumie się w szczególności:
    1) sytuacje, w których w składzie Zarządu występują lub mogą wystąpić braki osobowe mające wpływ na bieżące funkcjonowanie Spółki,

2) sytuacje, w których braki w składzie Zarządu Spółki uniemożliwiają lub utrudniają zwołanie, zorganizowanie lub przeprowadzenie Zgromadzenia Wspólników przez Zarząd,
3) sytuacje, w których przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego może z uwagi na czas jego trwania doprowadzić do powstania po stronie Spółki szkody znacznych rozmiarów.

§ 6

Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwałą Nr 25/ZZW/2025 podjętą w dniu 31.05.2025 r. i obowiązuje od dnia jego uchwalenia. Z dniem podjęcia uchwały Nr 25/ZZW/2025 przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników traci moc Regulamin Wyboru Zarządu SKSM Sp. z o.o. uchwalony uchwałą nr 14/ZZW/2024 z dnia 29.06.2024r.