

Protokół Rady Nadzorczej Spółki
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa oraz wiceprezesów zarządu Spółki
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.
z dnia 26 marca 2024 r.

Działając na podstawie Ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz § 29 Statutu Spółki Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A., w dniu 6 lutego 2024 r. na posiedzeniu w Gdańsku, Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę nr 9/IV/2024 w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa oraz wiceprezesów zarządu Spółki Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., którą zobowiązała Stały Komitet Rady Nadzorczej ds. Nominacji i Wynagrodzeń (dalej: Komitet) do sporządzenia i przedstawienia Radzie Nadzorczej na najbliższym posiedzeniu do przyjęcia:

- a) zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego,
- b) projektu ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym.

W dniu 21 lutego 2024 r. Komitet Uchwałą nr 1 w sprawie przyjęcia dokumentacji dotyczącej postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska prezesa oraz wiceprezesów zarządu spółki ZMPG S.A. przyjął powyższe dokumenty i zarekomendował ich przyjęcie Radzie Nadzorczej.

W dniu 24 lutego 2024 r. Rada Nadzorcza Uchwałą nr 11/IV/2024 przyjęła rekomendacje Komitetu wyrażone w Uchwale nr 1 z dnia 21 lutego 2024 r. i przyjęła do stosowania Regulamin Postępowania Kwalifikacyjnego, zatwierdziła szczegółowe zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska prezesa oraz wiceprezesów zarządu spółki Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. oraz:

1. przyjęła treść ogłoszenia;
2. ustaliła następujące terminy przeprowadzania etapów postępowania kwalifikacyjnego:
 - a) termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń kandydatów: siedziba Spółki, ul. Zamknięta 18, 80 – 955 Gdańsk, w godz. 8⁰⁰ – 15³⁰ w Kancelarii Ogólnej na parterze budynku, w terminie do dnia 22 marca 2024 r., do godz. 12.⁰⁰;
 - b) otwarcie zgłoszeń: 22 marca 2024 r., godz. 12³⁰ i kolejnych dniach, jeżeli zaistnieje taka konieczność, w siedzibie Spółki;
 - c) termin i miejsce przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych: w siedzibie Spółki, Sala Konferencyjna 305 A na III piętrze, w dniu 26 marca 2024 r. i kolejnych dniach, jeżeli zaistnieje taka konieczność.
 - d) zobowiązała Komitet do otwarcia zgłoszeń i ich oceny pod względem spełnienia wymogów formalno-prawnych zawartych w ogłoszeniu i do przedstawienia Radzie Nadzorczej wyników tych prac.

W dniu 26 lutego 2024 roku na stronie internetowej spółki ZMPG S.A. oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury zostało opublikowane ogłoszenie konkursowe.

Zgłoszenia przyjmowane były w siedzibie Spółki, ul. Zamknięta 18, 80 – 955 Gdańsk, w dni powszednie w godz. 8⁰⁰ – 15³⁰ w Kancelarii Ogólnej na parterze budynku, w terminie do dnia 22 marca 2024 r., do godz. 12⁰⁰. Zgłoszenia były rejestrowane na listach rejestracji złożonych zgłoszeń. Rejestry zawierają numer koperty, datę i godzinę doręczenia oraz podpis osoby przyjmującej ofertę.

W dniu 22/marca 2024 r. o godzinie 12³⁰ w siedzibie Spółki odbyło się otwarcie zgłoszeń.

W związku z rezygnacją Pani Renaty Śliwińskiej w dniu 8 marca 2024 r. z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej ZMPG S.A., w dniu otwarcia zgłoszeń prace Komitetu wsparła Sekretarz Rady Nadzorczej Anetta Mielcarska – Puzio.

Komitet pracował w składzie:

- 1) Agnieszka Trzaskalska - Przewodnicząca Stałego Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń
- 2) Jerzy Glanc - Członek Stałego Komitetu

z udziałem Anetty Mielcarskiej - Puzio - Sekretarza Rady Nadzorczej oraz w obecności pracownika Sekretariatu Rady Nadzorczej - Joanny Rosłonek oraz Radcy Prawnego oddelegowanego do pracy z Radą Nadzorczą- Artura Lassa.

Pracownik Sekretariatu Rady Nadzorczej przekazała członkom Komitetu 31 (trzydzieści jeden) kopert, w tym na stanowisko:

- 1) prezesa zarządu 8 (osiem) zgłoszeń;
- 2) wiceprezesa zarządu ds. finansowych 9 (dziewięć) zgłoszeń;
- 3) wiceprezesa zarządu ds. infrastruktury 14 (czternaście) zgłoszeń.

Jednocześnie poinformowała Komitet, że wszystkie zgłoszenia wpłynęły w stanie nienaruszonym i zostały zarejestrowane bezpośrednio po ich wpływie. Składane zgłoszenia rejestrowane były w Kancelarii Ogólnej Spółki. Pokwitowania odbioru zawierające datę i godzinę doręczenia oraz podpis osoby przyjmującej zgłoszenie stanowią załącznik nr 1 do Protokołu Komitetu.

Decyzją Komitetu sporządzono Listę kandydatów nadając każdemu zgłoszeniu numer i symbol.

W dalszej części protokołu oraz innych dokumentach dotyczących postępowania kwalifikacyjnego w miejsce danych osobowych kandydatów były wykorzystywane przypisane im numery i symbole.

Komitet przeprowadził weryfikację każdego ze zgłoszeń pod kątem spełniania warunków wskazanych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym.

Wyniki analizy zgłoszeń zostały odnotowane na Arkuszach z oceny formalno-prawnej dokumentów.

Z otwarcia zgłoszeń i ich oceny Komitet sporządził Protokół stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Po zakończeniu prac Komitetu i odnotowaniu przez Sekretariat Rady Nadzorczej danych kontaktowych kandydatów, dokumenty zostały przekazane do Sekretariatu Rady Nadzorczej.

W dniu 25 marca 2024 r. w czasie ponownej weryfikacji zgłoszeń stwierdzono, że doszło do błędnego zakwalifikowania przez pracownika Kancelarii jednego zgłoszenia. Oferta kandydata 3P skierowana na stanowisko wiceprezesa ds. finansowych została błędnie wpisana do Rejestru złożonych zgłoszeń na stanowisko prezesa zarządu.

W związku z powyższym zaszła konieczność redakcyjnej modyfikacji Protokołu z dnia 22.03.2024 r. z otwarcia zgłoszeń i ich oceny pod względem spełnienia wymogów formalno-prawnych, w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym na stanowisko prezesa oraz wiceprezesów zarządu Spółki Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku, eliminującej powyższą nieprawidłowość.

Biorąc pod uwagę powyższe, w dniu 26 marca 2024 r. Komitet podjął Uchwałę nr 3 w sprawie przyjęcia nowego Protokołu Stałego Komitetu Rady Nadzorczej ds. Nominacji i Wynagrodzeń z otwarcia zgłoszeń i ich oceny pod względem spełnienia wymogów formalno-prawnych z dnia 25 marca 2024 r. oraz zastąpił Protokół Stałego Komitetu Rady Nadzorczej ds. Nominacji i Wynagrodzeń z otwarcia zgłoszeń i ich oceny pod względem spełnienia wymogów formalno-prawnych, który stanowił załącznik do uchwały Stałego Komitetu Rady Nadzorczej ds. Nominacji i Wynagrodzeń nr 2 z dnia 22 marca 2024 r., Protokołem z dnia 25 marca 2024 r.

W konsekwencji powyższego ostatecznie ustalono, że w odpowiedzi na ogłoszone postępowanie kwalifikacyjne, do dnia 22 marca 2024 r. do godziny 12⁰⁰, wpłynęło do Spółki 31 (trzydzieści jeden) zgłoszeń.

W tym na stanowisko:

- 1) prezesa zarządu 7 (siedem) zgłoszeń,
- 2) wiceprezesa zarządu ds. finansowych 10 (dziesięć) zgłoszeń,
- 3) wiceprezesa zarządu ds. infrastruktury 14 (czternaście) zgłoszeń.

W dniu 26 marca 2024 r. Rada Nadzorcza Uchwałą nr 23/IV/2024 przyjęła Protokół Komitetu Rady Nadzorczej ds. Nominacji i Wynagrodzeń z dnia 25 marca 2024 r., który stanowi załącznik nr 2 do Protokołu z postępowania kwalifikacyjnego.

Rada Nadzorcza **dopuszcza** do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego, tj. rozmów kwalifikacyjnych, 11 (jedenastu) z 31 (trzydziestu jeden) kandydatów spełniających wymogi formalno-prawne, według następującej kolejności:

na stanowisko prezesa zarządu – spółki Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.

1. 4P - godzina 10³⁰
2. 5P - godzina 11⁰⁰
3. 8P - godzina 11³⁰

na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. finansowych – spółki Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.

1. 3P - godzina 10⁰⁰
2. 9WF - godzina 12¹⁵

na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. infrastruktury – spółki Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.

1. 1WI - godzina 12⁴⁵
2. 3WI - godzina 13¹⁵
3. 9WI - godzina 13⁴⁵,
4. 11WI godzina 15⁰⁰
5. 12 WI - godzina 15³⁰,
6. 13 WI - godzina 16⁰⁰

Rada Nadzorcza, ze względu na braki formalno-prawne w przesłanych dokumentach konkursowych, **nie dopuszcza** do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego 20 (dwudziestu) kandydatów:

na stanowisko prezesa zarządu – spółki Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.

1. 1P
2. 2P
3. 6P
4. 7P

na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. finansowych – spółki Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.

1. 1WF
2. 2WF

3. 3WF
4. 4WF
5. 5WF
6. 6WF
7. 7WF
8. 8WF

na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. infrastruktury – spółki Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.

1. 2WI
2. 4WI
3. 5WI
4. 6WI
5. 7WI
6. 8WI
7. 10WI
8. 14 WI

Rada Nadzorcza upoważniła pracownika Sekretariatu Rady Nadzorczej do poinformowania kandydatów o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu do drugiego etapu postępowania.

Pracownik Sekretariatu Rady Nadzorczej poinformowała telefonicznie kandydatów o podjętej przez Radę Nadzorczą Uchwale oraz dopuszczeniu kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych. Dopuszczeni kandydaci potwierdzili swoją gotowość dalszego uczestnictwa w postępowaniu.

Zgodnie z ogłoszeniem wymagane w postępowaniu konkursowym dokumenty i oświadczenia powinny być załączone do zgłoszeń w formie odpisów lub w kopiach poświadczonych. W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat był zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z postępowania kwalifikacyjnego.

Rada Nadzorcza w toku rozmów weryfikowała złożone dokumenty i sprawdzała ich autentyczność.

Rada Nadzorcza przeprowadziła rozmowy kwalifikacyjne zgodnie z przyjętymi zasadami oraz harmonogramem.

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 26 marca 2024 r. jednogłośnie przyjęła ustalone jednolite zagadnienia dla kandydatów na trzy stanowiska.

Rada Nadzorcza oceniała kandydatów przyznając im punkty w czterech kategoriach:

- autoprezentacja,
- doświadczenie zawodowe,
- wykształcenie,
- znajomość branży.

W trakcie rozmowy Rada Nadzorcza weryfikowała również znajomość języka angielskiego kandydatów.

Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych członkowie Rady Nadzorczej przekazali Przewodniczącej Rady Nadzorczej Arkusze oceny kandydatów, na których dokonywali oceny indywidualnej.

Na podstawie Arkuszy, Przewodnicząca sporządziła zestawienie zbiorcze punktacji – Rankingi Kandydatów, które stanowią załączniki od nr 6 do nr 8 do Protokołu. Natomiast karty oceny indywidualnej stanowią załączniki od nr 3 do nr 5 do protokołu.

Zbiorcza ocena punktacji przyznanej przez Członków Rady kształtowała się następująco:

na stanowisko prezesa zarządu – spółki Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.

1. kandydat nr 4P punktów: 210
2. kandydat nr 5P punktów: 459
3. kandydat nr 8P punktów: 400

na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. finansowych – spółki Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.

1. kandydat nr 3P punktów: 270
2. kandydat nr 9WF punktów: 400

na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. infrastruktury – spółki Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.

1. kandydat nr 1WI punktów: 170
2. kandydat nr 3WI punktów: 260
3. kandydat nr 9WI punktów: 275
4. kandydat nr 11WI punktów: 158
5. kandydat nr 12WI punktów: 365
6. kandydat nr 13WI punktów: 200.

Następnie Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym podjęła Uchwałę 25/IV/2024 w sprawie wyłonienia kandydata w postępowaniu na stanowisko prezesa zarządu oraz wiceprezesów zarządu spółki ZMPG S.A. z siedzibą w Gdańsku, którą wyłoniła Panią **Dorotę Pyć** jako najlepszą kandydatkę na stanowisko prezesa zarządu.

Kolejno Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym podjęła Uchwałę 26/IV/2024, którą powołała Panią **Dorotę Pyć** na stanowisko prezesa zarządu Spółki ZMPG S.A. z dniem 27 marca 2024 r.

Następnie Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 27/IV/2024 w sprawie zakończenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych spółki Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku **bez rozstrzygnięcia oraz w sprawie wszczęcia nowego postępowania kwalifikacyjnego** na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. finansowych spółki Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku.

Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym podjęła Uchwałę 28/IV/2024 w sprawie wyłonienia kandydata w postępowaniu na stanowisko prezesa zarządu oraz wiceprezesów zarządu spółki ZMPG S.A. z siedzibą w Gdańsku, którą wyłoniła Pana **Krzysztofa Zbigniewa Kaczmarka** jako najlepszego kandydata na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. infrastruktury.

Następnie Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym podjęła Uchwałę 29/IV/2024, którą powołała Pana **Krzysztofa Zbigniewa Kaczmarka** na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. infrastruktury Spółki ZMPG S.A. z dniem 27 marca 2024 r.


Rada Nadzorcza w dalszej kolejności na posiedzeniu poinformowała o swojej decyzji w/w nowo powołanych członków Zarządu.

W związku z powyższym na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 26 marca 2024 r. Pan Krzysztof Zbigniew Kaczmarek złożył do Rady Nadzorczej ZMPG S.A., Zarządu ZMPG S.A. oraz do wiadomości Ministra Infrastruktury oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej ZMPG S.A. z dniem 26 marca 2024 r. podając za podstawę rezygnacji powołanie do pełnienia funkcji członka Zarządu ZMPG S.A. Rada Nadzorcza, zgodnie z art. 369 § 5¹ KSH, odebrała oświadczenie o rezygnacji.

Na Stronie internetowej Spółki ZMPG S.A. została opublikowana informacja o powołaniu członków Zarządu.

Na tym protokół zakończono i podpisano:


Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Agnieszka Trzaskalska


Sekretarz Rady Nadzorczej
Anetta Mielcarska -Puzio

Członkowie Rady:

Andrzej Bojanowski

Jerzy Glanc

Dorian Masłowski

Protokół sporządziła: Joanna Rostonek - dnia 26 marca 2024 r.



Protokół
Stałego Komitetu Rady Nadzorczej ds. Nominacji i Wynagrodzeń
powołanego Uchwałą Rady Nadzorczej ZMPG S.A. nr 4/IV/2024 w dniu 6 lutego 2024 r.

z otwarcia zgłoszeń i ich oceny pod względem spełnienia wymogów formalno-prawnych, w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym na stanowisko prezesa oraz wiceprezesów zarządu Spółki Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku, z dnia 22 marca 2024 r.

W związku z wszczęciem postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa oraz wiceprezesów zarządu Spółki ZMPG S.A. (Uchwała nr 9/IV/2024 z dnia 6 lutego 2024 r.), działając na podstawie § 30 Statutu Spółki ZMPG S.A., Rada Nadzorcza Uchwałą nr 11/IV/2024 w dniu 24 lutego 2024 r. zatwierdziła szczegółowe zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego oraz zobowiązała Stały Komitet Rady Nadzorczej ds. Nominacji i Wynagrodzeń do otwarcia zgłoszeń i ich oceny pod względem spełnienia wymogów formalno-prawnych zawartych w ogłoszeniu i do przedstawienia Radzie Nadzorczej wyników tych prac (dalej: Komitet).

W skład Komitetu, decyzją Rady Nadzorczej, zostali powołani:

- 1) Agnieszka Trzaskalska - Przewodnicząca Stałego Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń
- 2) Jerzy Głanc - Członek Stałego Komitetu
- 3) Renata Śliwińska - Członek Stałego Komitetu.

W związku z rezygnacją Pani Renaty Śliwińskiej w dniu 8 marca 2024 r. z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej ZMPG S.A. w dniu otwarcia zgłoszeń, które nastąpiło 22 marca 2024 r. o godzinie 12³⁰ w siedzibie Spółki, prace Zespołu wsparła Sekretarz Rady Nadzorczej Anetta Mielcarska – Puzio.

Komitet pracował w składzie:

- 1) Agnieszka Trzaskalska - Przewodnicząca Stałego Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń
- 2) Jerzy Głanc - Członek Stałego Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń

w obecności pracownika Sekretariatu Rady Nadzorczej - Joanny Rosłonek oraz Radcy Prawnego oddelegowanego do pracy z Radą Nadzorczą- Artura Lassa.

Pracownik Sekretariatu przekazała członkom Komitetu informację, że w odpowiedzi na ogłoszone postępowanie kwalifikacyjne, do dnia 22 marca 2024 r. do godziny 12⁰⁰, wpłynęło do Spółki 31 (trzydzieści jeden) zgłoszeń.

W tym na stanowisko:

- 1) prezesa zarządu 8 (osiem) zgłoszeń.
- 2) wiceprezesa zarządu ds. finansowych 9 (dziewięć) zgłoszeń.
- 3) wiceprezesa zarządu ds. infrastruktury 14 (czternaście) zgłoszeń.

Jednocześnie poinformowała Komitet, że wszystkie zgłoszenia wpłynęły w stanie nienaruszonym i zostały zarejestrowane bezpośrednio po ich wpływie. Składane zgłoszenia rejestrowane były w Kancelarii Ogólnej Spółki. Pokwitowania odbioru zawierające, datę i godzinę doręczenia oraz podpis osoby przyjmującej zgłoszenie i stanowią załącznik nr 1 do protokołu.

O godzinie 12³⁰ Joanna Rosłonek przekazała Komitetowi koperty zgłoszone w postępowaniu kwalifikacyjnym. Każdy z członków Komitetu osobiście potwierdził nienaruszony stan wszystkich

kopert. Komitet dokonał otwarcia zgłoszeń i przystąpił do ich weryfikacji pod względem spełnienia wymogów formalno-prawnych wynikających z treści ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym.

Stwierdzono, że wszystkie zgłoszenia wpłynęły do siedziby Spółki w terminie ich przyjmowania wskazanym w ogłoszeniu (tj. do dnia 22 marca 2024 r. do godziny 12⁰⁰).

Decyzją Komitetu, na wstępie sporządzono Listę kandydatów na poszczególne stanowiska nadając każdemu zgłoszeniu numer i symbol. Lista stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

W dalszej części prac Komitet, zamiast danymi osobowymi kandydata, posługiwał się przypisanymi unikatowymi symbolami zgłoszenia.

1/ kandydat na stanowisko prezesa zarządu nr:

- 1P
- 2P
- 3P
- 4P
- 5P
- 6P
- 7P
- 8P

2/ kandydat na stanowisko wiceprezesa ds. finansowych:

- 1 WF
- 2 WF
- 3 WF
- 4 WF
- 5 WF
- 6 WF
- 7 WF
- 8 WF
- 9 WF

3/ kandydat na stanowisko wiceprezesa ds. infrastruktury:

- 1 WI
- 2 WI
- 3 WI
- 4 WI
- 5 WI
- 6 WI
- 7 WI
- 8 WI
- 9 WI
- 10 WI
- 11 WI
- 12 WI
- 13 WI
- 14 WI

Wyniki dokonanej przez Komitet weryfikacji zgłoszeń zostały odnotowane na Arkuszach oceny formalno-prawnej dokumentów sporządzonych dla każdego z kandydatów i stanowią załączniki od nr 3 do nr 33 do niniejszego Protokołu.

Rekomendacja Komitetu:

Komitet przedstawia Radzie Nadzorczej niniejszy Protokół z otwarcia zgłoszeń i ich oceny pod względem spełnienia wymogów formalno-prawnych w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym na stanowisko prezesa oraz wiceprezesów zarządu Spółki ZMPG S.A. oraz rekomenduje Radzie Nadzorczej dopuszczenie do dalszego etapu postępowania następujących kandydatów, których zgłoszenia spełniają wymogi formalno-prawne.

W pierwszej kolejności Komitet dokonał formalnej weryfikacji **8 (ośmiu)** zgłoszeń złożonych na stanowisko **prezesa zarządu** i rekomenduje dopuścić do dalszego etapu postępowania **4 (czterech)** następujących kandydatów:

- 3P
- 4P
- 5P
- 8P

oraz nie dopuścić do dalszego etapu postępowania:

- 1P – brak poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentów konkursowych;
- 2P – brak oświadczenia o poinformowaniu Ministra Infrastruktury o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego (jeżeli oświadczenie lustracyjne zostało złożone wcześniej) na podstawie przepisów art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz o treści tych dokumentów;
- 6P - brak oświadczenia o poinformowaniu Ministra Infrastruktury o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego (jeżeli oświadczenie lustracyjne zostało złożone wcześniej) na podstawie przepisów art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz o treści tych dokumentów;
- 7P - brak oświadczenia o poinformowaniu Ministra Infrastruktury o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego (jeżeli oświadczenie lustracyjne zostało złożone wcześniej) na podstawie przepisów art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz o treści tych dokumentów; niedopuszczalna forma zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego.

Następnie zweryfikowano **9 (dziewięć)** zgłoszeń na stanowisko **wiceprezesa zarządu ds. finansowych**.

Komitet rekomenduje dopuszczenie do dalszego etapu postępowania 1 (jednego) kandydata 9 WF oraz niedopuszczenie do dalszego postępowania 8 (ośmiu) kandydatów:

- 1 WF - brak informacji o doświadczeniu w prowadzeniu i rozliczaniu projektów inwestycyjnych, w tym z uwzględnieniem funduszy Unii Europejskiej (dokumenty potwierdzające kwalifikacje);
- 2 WF - brak informacji o doświadczeniu w prowadzeniu i rozliczaniu projektów inwestycyjnych, w tym z uwzględnieniem funduszy Unii Europejskiej (dokumenty potwierdzające kwalifikacje);

- **3 WF**- brak oświadczenia o poinformowaniu Ministra Infrastruktury o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego (jeżeli oświadczenie lustracyjne zostało złożone wcześniej) na podstawie przepisów art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz o treści tych dokumentów;
- **4 WF** - brak informacji o doświadczeniu w prowadzeniu i rozliczaniu projektów inwestycyjnych, w tym z uwzględnieniem funduszy Unii Europejskiej (dokumenty potwierdzające kwalifikacje);
- **5 WF**- brak dyplomu ukończenia studiów wyższych.
- **6 WF**- brak oświadczenia o poinformowaniu Ministra Infrastruktury o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego (jeżeli oświadczenie lustracyjne zostało złożone wcześniej) na podstawie przepisów art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz o treści tych dokumentów;
- **7 WF** - brak informacji o doświadczeniu w prowadzeniu i rozliczaniu projektów inwestycyjnych, w tym z uwzględnieniem funduszy Unii Europejskiej (dokumenty potwierdzające kwalifikacje);
- **8 WF** - brak informacji o doświadczeniu w prowadzeniu i rozliczaniu projektów inwestycyjnych, w tym z uwzględnieniem funduszy Unii Europejskiej (dokumenty potwierdzające kwalifikacje);

Na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. infrastruktury wpłynęło 14 (czternaście) kandydatur, z których Zespół rekomenduje do dalszego etapu postępowania następujące:

- **1 WI**
- **3 WI**
- **9 WI**
- **11 WI**
- **12 WI**
- **13 WI**

oraz nie dopuścić do dalszego etapu postępowania:

- **2 WI** - niedopuszczalna forma zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego.
- **4 WI** – brak wymaganego co najmniej 5 - letniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych.
- **5 WI** - brak oświadczenia o poinformowaniu Ministra Infrastruktury o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego (jeżeli oświadczenie lustracyjne zostało złożone wcześniej) na podstawie przepisów art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz o treści tych dokumentów;
- **6 WI** - brak oświadczenia o poinformowaniu Ministra Infrastruktury o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego (jeżeli oświadczenie lustracyjne zostało złożone wcześniej) na podstawie przepisów art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz o treści tych dokumentów;
- **7 WI** - brak oświadczenia o poinformowaniu Ministra Infrastruktury o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego (jeżeli oświadczenie lustracyjne zostało złożone wcześniej) na podstawie przepisów art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu


informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz o treści tych dokumentów;


- **8 WI** - brak oświadczenia o poinformowaniu Ministra Infrastruktury o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego (jeżeli oświadczenie lustracyjne zostało złożone wcześniej) na podstawie przepisów art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz o treści tych dokumentów;
- **10 WI** - brak oświadczenia o poinformowaniu Ministra Infrastruktury o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego (jeżeli oświadczenie lustracyjne zostało złożone wcześniej) na podstawie przepisów art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz o treści tych dokumentów;
- **14 WI** – brak dyplomu ukończenia studiów wyższych.

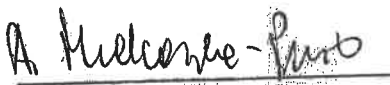
Po zakończeniu prac Komitetu i odnotowaniu przez Sekretariat Rady Nadzorczej danych kontaktowych kandydatów w celu zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną, dokumenty zostały przekazane do Sekretariatu Rady Nadzorczej i będą przechowane zabezpieczone do dnia odbycia rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami. Dokumenty konkursowe będą dostępne do wglądu Członkom Rady Nadzorczej w siedzibie Spółki.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Komitet Rady Nadzorczej:

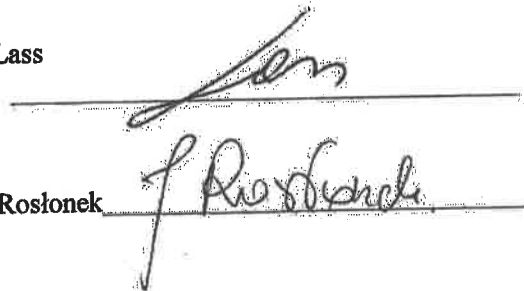

Agnieszka Trzaskalska
Przewodnicząca Stałego Komitetu
ds. Nominacji i Wynagrodzeń


Jerzy Glanc
Członek Stałego Komitetu
ds. Nominacji i Wynagrodzeń


Anetta Mielcarska – Puzio
Sekretarz Rady Nadzorczej

Obecny przy otwarciu zgłoszeń Radca Prawny Artur Lass
(oddelegowany do pracy z Radą Nadzorczą) -

Protokół sporządziła w dniu 22 marca 2024 r. Joanna Rosłonek



Protokół
Stałego Komitetu Rady Nadzorczej ds. Nominacji i Wynagrodzeń
powołanego Uchwałą Rady Nadzorczej ZMPG S.A. nr 4/IV/2024 w dniu 6 lutego 2024 r.

z otwarcia zgłoszeń i ich oceny pod względem spełnienia wymogów formalno-prawnych, w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym na stanowisko prezesa oraz wiceprezesów zarządu Spółki Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku, z dnia 25 marca 2024 r.

W związku z wszczęciem postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa oraz wiceprezesów zarządu Spółki ZMPG S.A. (Uchwała nr 9/IV/2024 z dnia 6 lutego 2024 r.), działając na podstawie § 30 Statutu Spółki ZMPG S.A., Rada Nadzorcza Uchwałą nr 11/IV/2024 w dniu 24 lutego 2024 r. zatwierdziła szczegółowe zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego oraz zobowiązała Stały Komitet Rady Nadzorczej ds. Nominacji i Wynagrodzeń do otwarcia zgłoszeń i ich oceny pod względem spełnienia wymogów formalno-prawnych zawartych w ogłoszeniu i do przedstawienia Radzie Nadzorczej wyników tych prac (dalej: Komitet).

W skład Komitetu, decyzją Rady Nadzorczej, zostali powołani:

- 1) Agnieszka Trzaskalska - Przewodnicząca Stałego Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń
- 2) Jerzy Glanc - Członek Stałego Komitetu
- 3) Renata Śliwińska - Członek Stałego Komitetu.

W związku z rezygnacją Pani Renaty Śliwińskiej w dniu 8 marca 2024 r. z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej ZMPG S.A. w dniu otwarcia zgłoszeń, które nastąpiło 22 marca 2024 r. o godzinie 12³⁰ w siedzibie Spółki, prace Komitetu wsparła Sekretarz Rady Nadzorczej Anetta Mielcarska – Puzio.

Komitet pracował w składzie:

- 1) Agnieszka Trzaskalska - Przewodnicząca Stałego Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń
- 2) Jerzy Glanc - Członek Stałego Komitetu
z udziałem Anetty Mielcarskiej - Puzio - Sekretarza Rady Nadzorczej

w obecności pracownika Sekretariatu Rady Nadzorczej - Joanny Rosłonek oraz Radcy Prawnego oddelegowanego do pracy z Radą Nadzorczą- Artura Lassa.

Wskutek omyłki pisarskiej, ustalonej przez Stały Komitet Rady Nadzorczej ds. Nominacji i Wynagrodzeń w dniu 25.03.2024 r. i polegającej na nieprawidłowym wypełnieniu Rejestru złożonych zgłoszeń przez pracownika Kancelarii ZMPG tj. wskazaniu kandydata 3P na stanowisko prezesa zarządu zamiast na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. finansowych (zgodnie z treścią informacji na kopercie), doszło do wadliwego zakwalifikowania tego zgłoszenia na stanowisko prezesa. W związku z powyższym zaszła konieczność redakcyjnej modyfikacji Protokołu z dnia 22.03.2024 z otwarcia zgłoszeń i ich oceny pod względem spełnienia wymogów formalno-prawnych, w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym na stanowisko prezesa oraz wiceprezesów zarządu Spółki Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku eliminującą powyższą nieprawidłowość.

Biorąc pod uwagę powyższe, w odpowiedzi na ogłoszone postępowanie kwalifikacyjne, do dnia 22 marca 2024 r. do godziny 12⁰⁰, wpłynęło do Spółki 31 (trzydzieści jeden) zgłoszeń.

W tym na stanowisko:

- 1) prezesa zarządu 7 (siedem) zgłoszeń,

- 2) wiceprezesa zarządu ds. finansowych 10 (dziesięć) zgłoszeń,
- 3) wiceprezesa zarządu ds. infrastruktury 14 (czternaście) zgłoszeń.

Jednocześnie poinformowała Komitet, że wszystkie zgłoszenia wpłynęły w stanie nienaruszonym i zostały zarejestrowane bezpośrednio po ich wpływie. Składane zgłoszenia rejestrowane były w Kancelarii Ogólnej Spółki. Pokwitowania odbioru zawierające datę i godzinę doręczenia oraz podpis osoby przyjmującej zgłoszenie stanowią załącznik nr 1 do protokołu.

O godzinie 12³⁰ Joanna Rosłonek przekazała Komitetowi koperty zgłoszone w postępowaniu kwalifikacyjnym. Każdy z członków Komitetu osobiście potwierdził nienaruszony stan wszystkich kopert. Komitet dokonał otwarcia zgłoszeń i przystąpił do ich weryfikacji pod względem spełnienia wymogów formalno-prawnych wynikających z treści ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym.

Stwierdzono, że wszystkie zgłoszenia wpłynęły do siedziby Spółki w terminie ich przyjmowania wskazanym w ogłoszeniu (tj. do dnia 22 marca 2024 r. do godziny 12⁰⁰).

Decyzją Komitetu sporządzono Listę kandydatów na poszczególne stanowiska, nadając każdemu zgłoszeniu numer i symbol. Lista stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

W dalszej części prac Komitet, zamiast danymi osobowymi kandydata, posługiwał się przypisanymi, unikatowymi symbolami zgłoszenia.

1/ kandydat na stanowisko prezesa zarządu nr:

- 1P
- 2P
- 4P
- 5P
- 6P
- 7P
- 8P

2/ kandydat na stanowisko wiceprezesa ds. finansowych:

- 1 WF
- 2 WF
- 3 WF
- 3P
- 4 WF
- 5 WF
- 6 WF
- 7 WF
- 8 WF
- 9 WF

3/ kandydat na stanowisko wiceprezesa ds. infrastruktury:

- 1 WI
- 2 WI
- 3 WI
- 4 WI
- 5 WI
- 6 WI
- 7 WI
- 8 WI

- 9 WI
- 10 WI
- 11 WI
- 12 WI
- 13 WI
- 14 WI

Wskutek okoliczności opisanych na wstępie, celem zachowania przejrzystości nie dokonano modyfikacji symboli zgłoszeń, a zgłoszenie 3P pierwotnie zakwalifikowane na stanowisko prezesa zarządu zostało przeniesione do listy zgłoszeń na stanowisko zarządu wiceprezesa ds. finansowych.

Wyniki dokonanej przez Komitet weryfikacji zgłoszeń zostały odnotowane na Arkuszach oceny formalno-prawnej dokumentów sporządzonych dla każdego z kandydatów i stanowią załączniki od nr 3 do nr 33 do niniejszego Protokołu.

Rekomendacja Komitetu:

Komitet przedstawia Radzie Nadzorczej niniejszy Protokół z otwarcia zgłoszeń i ich oceny pod względem spełnienia wymogów formalno-prawnych w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym na stanowisko prezesa oraz wiceprezesów zarządu Spółki ZMPG S.A. oraz rekomenduje Radzie Nadzorczej dopuszczenie do dalszego etapu postępowania następujących kandydatów, których zgłoszenia spełniają wymogi formalno-prawne.

Komitet dokonał formalnej weryfikacji 7 (siedmiu) zgłoszeń złożonych na stanowisko prezesa zarządu i rekomenduje dopuścić do dalszego etapu postępowania 3 (trzech) następujących kandydatów:

- 4P
- 5P
- 8P

oraz nie dopuścić do dalszego etapu postępowania:

- 1P – brak poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentów konkursowych;
- 2P – brak oświadczenia o poinformowaniu Ministra Infrastruktury o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego (jeżeli oświadczenie lustracyjne zostało złożone wcześniej) na podstawie przepisów art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz o treści tych dokumentów;
- 6P - brak oświadczenia o poinformowaniu Ministra Infrastruktury o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego (jeżeli oświadczenie lustracyjne zostało złożone wcześniej) na podstawie przepisów art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz o treści tych dokumentów;
- 7P - brak oświadczenia o poinformowaniu Ministra Infrastruktury o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego (jeżeli oświadczenie lustracyjne zostało złożone wcześniej) na podstawie przepisów art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz o treści tych dokumentów; niedopuszczalna forma zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego.

Następnie zweryfikowano 10 (dziesięć) zgłoszeń na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. finansowych. Komitet rekomenduje dopuszczenie do dalszego etapu postępowania 2 (dwóch) kandydatów 9 WF i 3P oraz niedopuszczenie do dalszego postępowania 8 (ośmiu) kandydatów:

- 1 WF - brak informacji o doświadczeniu w prowadzeniu i rozliczaniu projektów inwestycyjnych, w tym z uwzględnieniem funduszy Unii Europejskiej;
- 2 WF - brak informacji o doświadczeniu w prowadzeniu i rozliczaniu projektów inwestycyjnych, w tym z uwzględnieniem funduszy Unii Europejskiej;
- 3 WF- brak oświadczenia o poinformowaniu Ministra Infrastruktury o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego (jeżeli oświadczenie lustracyjne zostało złożone wcześniej) na podstawie przepisów art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz o treści tych dokumentów;
- 4 WF - brak informacji o doświadczeniu w prowadzeniu i rozliczaniu projektów inwestycyjnych, w tym z uwzględnieniem funduszy Unii Europejskiej;
- 5 WF- brak dyplomu ukończenia studiów wyższych;
- 6 WF- brak oświadczenia o poinformowaniu Ministra Infrastruktury o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego (jeżeli oświadczenie lustracyjne zostało złożone wcześniej) na podstawie przepisów art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz o treści tych dokumentów;
- 7 WF - brak informacji o doświadczeniu w prowadzeniu i rozliczaniu projektów inwestycyjnych, w tym z uwzględnieniem funduszy Unii Europejskiej (dokumenty potwierdzające kwalifikacje);
- 8 WF - brak informacji o doświadczeniu w prowadzeniu i rozliczaniu projektów inwestycyjnych, w tym z uwzględnieniem funduszy Unii Europejskiej (dokumenty potwierdzające kwalifikacje);

Na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. infrastruktury wpłynęło 14 (czternaście) kandydatur, z których Zespół rekomenduje do dalszego etapu postępowania następujące:

- 1 WI
- 3 WI
- 9 WI
- 11 WI
- 12 WI
- 13 WI

oraz nie dopuścić do dalszego etapu postępowania:

- 2 WI - niedopuszczalna forma zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego;
- 4 WI – brak wymaganego co najmniej 5 - letniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych;
- 5 WI - brak oświadczenia o poinformowaniu Ministra Infrastruktury o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego (jeżeli oświadczenie lustracyjne zostało złożone wcześniej) na podstawie przepisów w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz o treści tych dokumentów;
- 6 WI - brak oświadczenia o poinformowaniu Ministra Infrastruktury o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego (jeżeli oświadczenie lustracyjne zostało złożone wcześniej)


na podstawie przepisów art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz o treści tych dokumentów;


- **7 WI** - brak oświadczenia o poinformowaniu Ministra Infrastruktury o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego (jeżeli oświadczenie lustracyjne zostało złożone wcześniej) na podstawie przepisów art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz o treści tych dokumentów;
- **8 WI** - brak oświadczenia o poinformowaniu Ministra Infrastruktury o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego (jeżeli oświadczenie lustracyjne zostało złożone wcześniej) na podstawie przepisów art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz o treści tych dokumentów;
- **10 WI** - brak oświadczenia o poinformowaniu Ministra Infrastruktury o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego (jeżeli oświadczenie lustracyjne zostało złożone wcześniej) na podstawie przepisów art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz o treści tych dokumentów;
- **14 WI** – brak dyplomu ukończenia studiów wyższych.


Po zakończeniu prac Komitetu i odnotowaniu przez Sekretariat Rady Nadzorczej danych kontaktowych kandydatów w celu zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną, dokumenty zostały przekazane do Sekretariatu Rady Nadzorczej i będą przechowane zabezpieczone do dnia odbycia rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami. Dokumenty konkursowe będą dostępne do wglądu Członkom Rady Nadzorczej w siedzibie Spółki.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Komitet Rady Nadzorczej:


Agnieszka Trzaskalska
Przewodnicząca Stałego Komitetu
ds. Nominacji i Wynagrodzeń


Jerzy Glanc
Członek Stałego Komitetu
ds. Nominacji i Wynagrodzeń


Anetta Mielcarska – Puzio
Sekretarz Rady Nadzorczej

Obecny przy otwarciu zgłoszeń Radca Prawny Artur Lass
(oddelegowany do pracy z Radą Nadzorczą) -

