

REGULAMIN

Listy kandydatów na profesjonalnych członków rad nadzorczych / rad dyrektorów Polskiego Instytutu Dyrektorów po zmianach wprowadzonych uchwałą Zarządu Fundacji PID 14 sierpnia 2013 r.

W celu ułatwienia inwestorom poszukiwania kandydatów na profesjonalnych członków rad nadzorczych / rad dyrektorów i umożliwienia im dostępu do kandydatów o udokumentowanym doświadczeniu w zarządzaniu bądź, odpowiednio, stosowaniu prawa rynku kapitałowego, sprawozdawczości, rewizji finansowej, rachunkowości, zarządzaniu ryzykiem, audycie wewnętrznym, cechujących się wysokim poziomem profesjonalizmu i moralności, Fundacja PID prowadzi „**Listę kandydatów na profesjonalnych członków rad nadzorczych / rad dyrektorów Polskiego Instytutu Dyrektorów**” (zwaną dalej „Listą”).

I. Warunki wpisania kandydata na Listę

- 1) O status kandydata na profesjonalnego członka rad nadzorczych / rad dyrektorów z rekomendacji Polskiego Instytutu Dyrektorów może się ubiegać osoba reprezentująca łącznie następujące przymioty:
- a) wyższe wykształcenie;
 - b) bogate i wszechstronne doświadczenie zawodowe wynikające z pracy w charakterze:
 - członka zarządów spółek kapitałowych przez okres nie krótszy niż 3 lata,
 - dyrektora finansowego lub głównego księgowego spółek kapitałowych przez okres nie krótszy niż 3 lata,
 - dyrektora zarządzającego w spółkach kapitałowych, lub na stanowisku równorzędnym, przez okres nie krótszy niż 3 lata,
 - na wyższym stanowisku kierowniczym lub samodzielny, podporządkowanym bezpośrednio zarządowi korporacji, przez okres nie krótszy niż 5 lat, lub
 - radcy prawnego / adwokata, z co najmniej 5-letnim udokumentowanym okresem pracy w zakresie obsługi przedsiębiorców; lub
 - biegłego rewidenta z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w badaniu sprawozdań spółek akcyjnych; lub
 - konsultanta świadczącego swe usługi na rzecz przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółki kapitałowej, posiadającego co najmniej 5-letni udokumentowany okres pracy w tym charakterze, poparty rekomendacjami firm, dla których prowadzone były prace konsultingowe; lub pełnienia funkcji członka rady nadzorczej spółek kapitałowych przez okres nie krótszy niż 3 lata,
 - c) odznaczająca się nieskazitelną opinią, potwierdzoną uzyskaniem rekomendacji wymaganej przez PID,

- d) nie objęta toczącym się przeciwko niej postępowaniem karnym ani nie skazana (również nieprawomocnym) wyrokiem za przestępstwa, których popełnienie uniemożliwia sprawowanie funkcji w organach spółek kapitałowych, w szczególności przestępstw wymienionych w art. 18 Kodeksu spółek handlowych.
- 2) Podstawą ubiegania się o status kandydata na profesjonalnego członka rad nadzorczych PID jest:
- a) złożenie wypełnionej i podpisanej „Ankiety kandydata na profesjonalnego członka rad nadzorczych / rad dyrektorów Polskiego Instytutu Dyrektorów” w wersji papierowej, z podpisami osób rekomendujących kandydata,
 - b) dobrowolne ujawnienie ankiety prezentującej kwalifikacje zawodowe i osiągnięcia kandydata ubiegającego się o wpisanie na Listę, poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej PID,
 - c) wyrażenie zgody na publikację danych personalnych kandydata na stronie internetowej PID po wpisaniu na Listę,
 - d) uzyskanie rekomendacji od dwóch członków organów statutowych Polskiego Instytutu Dyrektorów (Zarządu, Rady Programowej, Rady Fundatorów, Zgromadzenia Uczestników Forum Corporate Governance PID), potwierdzonej własnoręcznymi ich podpisami w przeznaczony do tego rubryce „Ankiety kandydata na profesjonalnego członka rad nadzorczych / rad dyrektorów Polskiego Instytutu Dyrektorów” w wersji papierowej, względnie rekomendacji udzielonej przez podmiot będący aktualnie Mecenasem Fundacji Polski Instytut Dyrektorów.

II. Zasady prowadzenia listy

- 3) Polski Instytut Dyrektorów prowadzi Listę i podaje ją do powszechnej wiadomości poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej PID (www.pid.org.pl).
- 4) Status kandydata na profesjonalnego członka rad nadzorczych / rad dyrektorów Polskiego Instytutu Dyrektorów nadaje Rada Programowa na okres 5 lat wyłącznie tym kandydatom, którzy spełnili warunki określone w rozdziale I, pkt 1 i 2 niniejszego Regulaminu. Nadanie statusu oznacza wpisanie na Listę. Po upływie tego okresu kandydat może ubiegać się o powtórne wpisanie na Listę.
- 5) Wpisu nowych kandydatów na Listę, na podstawie decyzji Rady Programowej, dokonuje Zarząd PID.
- 6) Kandydatowi, któremu Rada Programowa odmówiła wydania decyzji w przedmiocie nadania statusu kandydata na profesjonalnego członka rad nadzorczych / rad dyrektorów Polskiego Instytutu Dyrektorów i tym samym wpisania przez Zarząd PID na Listę, przysługuje prawo złożenia odwołania do Rady Fundatorów PID.
- 7) Kandydat, któremu nadano status kandydata na profesjonalnego członka rad nadzorczych / rad dyrektorów Polskiego Instytutu Dyrektorów, jest zobowiązany do aktualizowania danych podanych w Ankiecie złożonej w PID co najmniej raz w roku kalendarzowym, a w przypadku istotnych zmian, w szczególności określonych w punkcie 1 ustęp 4 Rozdziału I

niniejszego Regulaminu – niezwłocznie po ich zaistnieniu, pod rygorem utraty statusu kandydata na profesjonalnego członka rad nadzorczych Polskiego Instytutu Dyrektorów.

- 8) Kandydat jest zobowiązany do podania w ankiecie informacji zgodnych z prawdą. W przypadku podania nieprawdziwych informacji PID będzie uprawniony do odebrania nadanego statusu kandydata na profesjonalnego członka rad nadzorczych / rad dyrektorów Polskiego Instytutu Dyrektorów i wykreślenia z Listy.
- 9) Kandydat, któremu nadano status profesjonalnego kandydata na członka rad nadzorczych / rad dyrektorów Polskiego Instytutu Dyrektorów, jest zobowiązany do wyrażenia zgody na przetwarzanie, weryfikację i udostępnianie jego danych osobowych przez PID w celu stworzenia i aktualizacji danych o profesjonalnych kandydatach na członków rad nadzorczych / rad dyrektorów PID. PID zostaje tym samym upoważniony do udostępniania tych danych podmiotom poszukującym kandydatów na niezależnych i profesjonalnych członków rad nadzorczych / rad dyrektorów. Nie wyłącza to prawa członka PID do weryfikacji, przeglądania, poprawiania oraz żądania usunięcia tych danych osobowych z ww. bazy danych, na zasadach określonych ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. 1997 r. nr 133, poz. 883 z późn. zm. (ustawa posiada tekst jednolity).

III. Podstawy i tryb skreślenia z listy

- 10) Podstawą skreślenia z Listy i cofnięcia statusu kandydata na profesjonalnego członka rad nadzorczych PID jest:
- a) podanie nieprawdziwych informacji w „Ankiecie kandydata na profesjonalnego członka rad nadzorczych / rad dyrektorów Polskiego Instytutu Dyrektorów” złożonej w PID,
 - b) niewyrażenie zgody na publikację danych personalnych kandydata na stronie internetowej PID po wpisaniu na Listę,
 - c) utrata nieskazitelnej opinii w środowisku PID w wyniku nieetycznych zachowań lub w wyniku wszczęcia przeciwko kandydatowi postępowania karnego, bądź skazania (również nieprawomocnym) wyrokiem za przestępstwa, których popełnienie uniemożliwia sprawowanie funkcji w organach spółek kapitałowych, w szczególności przestępstw wymienionych w art. 18 Kodeksu spółek handlowych,
 - d) wycofanie rekomendacji przez któregoś z dwóch członków organów statutowych Polskiego Instytutu Dyrektorów (Zarządu, Rady Programowej, Rady Fundatorów, Zgromadzenia Uczestników Forum Corporate Governance PID), którzy jej udzielili w momencie ubiegania się o status kandydata na profesjonalnego członka rad nadzorczych PID, względnie przez udzielającego kandydatowi rekomendacji Mecenasa Fundacji Polski Instytut Dyrektorów.
- 11) Zarząd PID powiadamia kandydata na profesjonalnego członka rad nadzorczych / rad dyrektorów PID o wystąpieniu jakiegokolwiek z przesłanek określonych w pkt. 1, która stanowi podstawę do rozpoczęcia procedury skreślenia kandydata z Listy. Kandydat ma

prawo, w formie pisemnej, przedstawić swoje stanowisko w sprawie. Fakt złożenia bądź niezłożenia takich wyjaśnień nie przerywa jednakże przebiegu procedury skreślenia kandydata z Listy. Decyzję o skreśleniu z Listy podejmuje Rada Programowa na wniosek Zarządu PID.

- 12) Osobie skreślonej z Listy przysługuje prawo odwołania się od decyzji Rady Programowej do Rady Fundatorów.

IV. Zalecenia dla kandydatów

- 13) Zaleca się, aby osoba ubiegająca się o status kandydata na profesjonalnego członka rad nadzorczych / rad dyrektorów PID odbyła szkolenie na temat ładu korporacyjnego oraz zasad dobrych praktyk spółek giełdowych, prowadzone przez PID albo przez instytucję akredytowaną przez PID.
- 14) Zaleca się, aby osoba, której nadano status kandydata na profesjonalnego członka rad nadzorczych / rad dyrektorów PID, odbyła co najmniej jedno szkolenie z zakresu: ładu korporacyjnego, zasad dobrych praktyk spółek giełdowych, kodeksu spółek handlowych – w ciągu kolejnych 12 miesięcy po wpisaniu na Listę, prowadzone przez PID, albo przez instytucję akredytowaną przez PID.
- 15) Zaleca się, aby osoba, której nadano status kandydata na profesjonalnego członka rad nadzorczych / rad dyrektorów PID, uczestniczyła corocznie co najmniej w jednej konferencji lub warsztacie Akademii PID.

Niniejszy regulamin został przyjęty uchwałą Zarządu PID z dnia 14 sierpnia 2013 r.