

Załącznik nr 1  
do uchwały Rady Nadzorczej „Narzędziownia-Mechanik” sp. z o.o.

Nr 1/V/2024 z dnia 22.08.2024 r.

**OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO  
na stanowisko Prezesa Zarządu  
spółki pod firmą „Narzędziownia-Mechanik” sp. z o.o.  
z siedzibą w Kaliszu**

**RADA NADZORCZA**

**„Narzędziownia-Mechanik” sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu**

(dalej także „Spółka”),

działając na podstawie § 24 ust. 5 pkt 1 Umowy Spółki ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego

**na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.**

1. Kandydaci na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki powinni spełniać łącznie następujące kryteria (warunki obligatoryjne):
  - a. posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznawane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
  - b. posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
  - c. posiadać co najmniej 3-letniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikającego z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
  - d. nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w innych spółkach (Kandydat zobowiązany jest do złożenia oświadczenia z informacją o aktualnie zajmowanych stanowiskach w innych spółkach handlowych, prowadzonej działalności gospodarczej, pracy wykonywanej dla innych podmiotów),
  - e. korzystać z pełni praw publicznych,
  - f. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Kandydatem nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
  - a. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  - b. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
  - c. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

- d. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, do której należy Spółka,
  - e. wykonuje aktywności społeczne lub zarobkowe rodzące konflikt interesów wobec działalności Spółki,
  - f. spełnia przesłanki wyłączające jego Kandydaturę na podstawie art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych (tj. skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach art. 228-231 i rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587-587<sup>2</sup>, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych).
  - g. toczy się przeciwko niej postępowanie w sprawie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  - h. została skazana prawomocnym lub nieprawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
3. Dodatkowo Kandydat powinien:
- a. posiadać wiedzę w branży związanej z działalnością Spółki,
  - b. posiadać dostęp do informacji niejawnych z klauzulą co najmniej „tajne” – Kandydat nie posiadający ww. dostępu, w przypadku wyboru jego kandydatury na funkcję Prezesa Zarządu będzie zobowiązany do wypełnienia Ankiety bezpieczeństwa osobowego w terminie 21 dni od powołania na tę funkcję,
  - c. posiadać znajomość Kodeksu spółek handlowych oraz zagadnień w zakresie finansów przedsiębiorstwa, zasad rachunkowości, oceny projektów inwestycyjnych, zarządzania zasobami ludzkimi, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa.
4. Zgłoszenie Kandydata powinno obejmować:
- a. życiorys (CV), zawierający informacje na temat wykształcenia, opis dotychczasowych osiągnięć kandydata w pracy zawodowej, dane kontaktowe, tj. numer telefonu, adres zamieszkania, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, informację o preferowanym sposobie kontaktowania się w sprawie Postępowania kwalifikacyjnego, oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z przedmiotowym Postępowaniem oraz potwierdzenie zapoznania się z klauzulami informacyjnymi dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w związku z przedmiotowym Postępowaniem (stosowne formularze są dostępne na stronie internetowej Spółki),
  - b. list motywacyjny,
  - c. oświadczenie o spełnieniu kryteriów, o których mowa w ust. 1 i 2 (formularz oświadczenia jest dostępny na stronie internetowej Spółki),
  - d. oświadczenie kandydata, iż nie został skazany przez Sąd I Instancji za przestępstwa określone w przepisach art. 228-231 i rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587-587<sup>2</sup>, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych (w treści oświadczenia, o którym mowa w pkt c),
  - e. oświadczenie kandydata, iż przeciwko niemu nie toczyło się i nie toczy postępowanie za przestępstwa określone w przepisach art. 228-231 i rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587-587<sup>2</sup>, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych (w treści oświadczenia, o którym mowa w pkt c),
  - f. dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów, o których mowa w ust. 3,
  - g. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności,
  - h. aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań zajmowania stanowiska kierowniczego,
  - i. inne dokumenty według uznania Kandydata, potwierdzające kwalifikacje lub umiejętności,

- j. przygotowana przez Kandydata na piśmie koncepcję zarządzania Spółką lub prowadzenia spraw Spółki wraz z prognozą rozwoju Spółki, w oparciu o powszechnie dostępne dokumenty i informacje o Spółce.
5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4, powinny być składane w oryginałach lub odpisach poświadczonych przez Kandydata za zgodność z oryginałem, z zastrzeżeniem, że na każde żądanie Rady Nadzorczej Spółki, będzie on zobowiązany do przedstawienia oryginałów dokumentów, pod rygorem pominięcia dokumentu, a w skrajnych przypadkach wykluczenia z dalszego Postępowania kwalifikacyjnego.
  6. W toku Postępowania kwalifikacyjnego, Rada Nadzorcza Spółki może wezwać Kandydata do przedstawienia dodatkowych, niewymienionych powyżej oraz w ogłoszeniu dokumentów.
  7. Zgłoszenia należy składać osobiście lub listem poleconym, **w warszawskim biurze Spółki Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. adres: 00-497 Warszawa, ul. Nowy Świat 4a**, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: **„Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki „Narzędziownia-Mechanik” sp. z o.o. - nie otwierać”**.
  8. Zgłoszenia Kandydatów będą przyjmowane w warszawskim biurze Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. **w dni robocze, w godz. od 8:00 do 15.00 w terminie do dnia 30.08.2024 r. do godz. 12:00**. W przypadku składania zgłoszenia listem poleconym na adres Spółki o dochowaniu terminu decyduje dzień doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki.
  9. Zgłoszenia Kandydatów złożone po terminie określonym w ust. 8 oraz zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ust. 4-5, nie będą rozpatrywane w dalszej części Postępowania kwalifikacyjnego.
  10. Otwarcie zgłoszeń kandydatów nastąpi niezwłocznie po terminie składania zgłoszeń, o którym mowa w ust. 8.
  11. Rada Nadzorcza Spółki dokona weryfikacji otrzymanych zgłoszeń pod względem terminowości złożenia oraz ich zgodności z wymogami określonymi w niniejszej uchwale oraz ogłoszeniu o Postępowaniu kwalifikacyjnym oraz sporządzi wykaz Kandydatów dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej.
  12. Dopuszczenie przez Radę Nadzorczą Spółki choćby jednego Kandydata jest wystarczające do przeprowadzenia dalszego Postępowania kwalifikacyjnego.
  13. Kandydaci zakwalifikowani i niezakwalifikowani do dalszego etapu Postępowania kwalifikacyjnego zostaną o tym fakcie powiadomieni pisemnie lub telefonicznie, w zależności od wskazanego preferowanego sposobu kontaktowania się.
  14. **Z kandydatami zakwalifikowanymi do dalszego etapu Postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne. Rozmowy będą przeprowadzone w siedzibie Spółki „Narzędziownia-Mechanik” sp. z o.o. w Kaliszu, począwszy od dnia 4.09.2024 r.** O dokładnym terminie rozmowy kwalifikacyjnej Kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie, w zależności od wskazanego preferowanego sposobu kontaktowania się, z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem, z zastrzeżeniem ust. 15.
  15. Wstępna weryfikacja zgłoszeń od Kandydatów oraz rozmowy kwalifikacyjne mogą się odbyć na tym samym posiedzeniu Rady Nadzorczej.
  16. Rada Nadzorcza Spółki przeprowadzi z Kandydatem rozmowę kwalifikacyjną, oraz oceni pisemną koncepcję zarządzania Spółką lub prowadzenia spraw Spółki oraz prognozę rozwoju Spółki przygotowaną przez Kandydata.
  17. W toku rozmowy kwalifikacyjnej Rada Nadzorcza oceni się w szczególności:
    - a. wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,

- b. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, w szczególności spółek z udziałem Skarbu Państwa, w tym podmiotów o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym,
  - c. doświadczenie niezbędne do pracy na stanowisku Prezesa Zarządu,
  - d. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
  - e. przygotowaną przez Kandydata koncepcję zarządzania Spółką lub prowadzenia spraw Spółki oraz prognozę rozwoju Spółki.
18. W razie potrzeby możliwe jest przeprowadzenie dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej.
19. Do dnia upływu terminu na składanie zgłoszeń Kandydat może uzyskać w siedzibie Spółki podstawowe informacje i dokumenty dotyczące Spółki, po uprzednim złożeniu przez Kandydata pisemnego oświadczenia o zachowaniu poufności.
20. Rada Nadzorcza postanawia udostępnić Kandydatom do wglądu następujące dokumenty:
- a. wydruk odpowiadający odpisowi aktualnemu z KRS Spółki,
  - b. Umowę Spółki,
  - c. sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy.
- 21. Osobą upoważnioną do kontaktu z Kandydatami uczestniczącymi w Postępowaniu kwalifikacyjnym, w tym do udostępniania informacji, o których mowa w ust. 20 jest Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki, p. Małgorzata Pruszkowska, tel.: +48 885 206 560, adres e-mail: malgorzata.pruszkowska@pgzsa.pl**
22. Rada Nadzorcza powiadomi każdego Kandydata uczestniczącego w Postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach w sposób wskazany przez Kandydata jako preferowany sposób kontaktowania się.
23. Rada Nadzorcza może w każdym czasie zakończyć Postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia Kandydata oraz bez podania przyczyn,
24. Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie możliwość wystąpienia do Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w art. 24 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, w celu pozyskania opinii na temat Kandydata.
25. Kandydat wyłoniony w wyniku Postępowania kwalifikacyjnego na funkcję Prezesa Zarządu może być zobowiązany do niezwłocznego zabezpieczenia kwestii związanych z posiadaniem przez Spółkę odpowiednich koncesji.

Załączniki:

- 1. Oświadczenie Kandydata.
- 2. Klauzule informacyjne dla Kandydatów.