

## Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na funkcję Członka Zarządu spółki PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysł sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Działając na podstawie Uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki **PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysł sp. z o.o.** [„Spółka”] z siedzibą w Warszawie z dnia 10 lutego 2022 r. uruchomiono postępowanie kwalifikacyjne na funkcję Członka Zarządu;

1. Kandydatem na Członka Zarządu może być wyłącznie osoba spełniająca łącznie następujące warunki:
  - 1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  - 2) posiada obywatelstwo kraju z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i znajomość języka polskiego w stopniu równym z ojczystym;
  - 3) korzysta w pełni z praw publicznych;
  - 4) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
  - 5) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia pracy na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
  - 6) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
  - 7) spełnia inne niż wyżej wymienione wymogi określone we właściwych przepisach prawa, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych, w szczególności wynikających z:
    - a. Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1526),
    - b. Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 735),
    - c. Ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 2136),
    - d. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 2399),
  - 8) posiada znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego oraz wiedzę o zakresie działalności Spółki i sektorze, w którym działa Spółka,
2. Kandydatem na Członka Zarządu nie może być osoba, która spełnia którykolwiek z warunków wykluczających pełnienie funkcji Członka Zarządu określonych w art. 22 pkt 2 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
3. Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi się wyłącznie co do kandydatur osób, które przedłożyły spółce PGNiG TERMIKA SA kompletnie i poprawnie wypełnione *Zgłoszenie*

kandydata na funkcję Członka Zarządu **PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysł sp. z o.o.** [„Zgłoszenie kandydata”] wraz ze wszystkimi załącznikami.

4. Wzór formularza: „Zgłoszenie kandydata” stanowi załącznik do ogłoszenia.
5. Dokumenty złożone w postępowaniu kwalifikacyjnym niebędące oryginałami nie podlegają zwrotowi.
6. Dokumenty złożone w języku obcym muszą zawierać tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego.
7. Pisemne „Zgłoszenie kandydata” należy złożyć w terminie do dnia **18.02.2022 r.** do **godz. 15.00** (decyduje data wpływu zgłoszenia do PGNiG TERMIKA SA) w zaklejonej kopercie z podaniem adresu:

- adresu: PGNiG TERMIKA SA Departament Prawny i Korporacyjny, Wydział Nadzoru Korporacyjnego, Obsługi Organów Spółki i Compliance, ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa, wraz z dopiskiem:

**„Postępowanie kwalifikacyjne na funkcję Członka Zarządu Spółki PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysł sp. z o.o. Nie otwierać”,**

- danych kontaktowych kandydata: imię i nazwisko kandydata, numer telefonu do kontaktu, adres poczty elektronicznej.
8. Pisemne „Zgłoszenie kandydata” należy złożyć w terminie wskazanym w pkt 7 powyżej, w kancelarii ogólnej mieszczącej się w siedzibie Spółki PGNiG TERMIKA SA przy ul. Modlińskiej 15 w Warszawie lub przesłać pocztą na adres: PGNiG TERMIKA SA Departament Prawny i Korporacyjny, Wydział Nadzoru Korporacyjnego, Obsługi Organów Spółki i Compliance, ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa.
  9. Zgłoszenia przesłane pocztą należy doręczyć PGNiG TERMIKA SA w terminie wskazanym w pkt 7 powyżej (decyduje data wpływu „Zgłoszenia kandydata” do PGNiG TERMIKA SA).
  10. „Zgłoszenie kandydata” złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlega rozpatrzeniu.
  11. „Zgłoszenie kandydata” niekompletne lub niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym nie podlega rozpatrzeniu.
  12. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 21.02.2022 r.
  13. Rozmowa kwalifikacyjna z każdym z Kandydatów spełniających wymogi określone w ogłoszeniu odbędzie się w Warszawie przy ul. Modlińskiej 15. Informacja w sprawie terminu i godziny rozmowy kwalifikacyjnej podana zostanie Kandydatowi telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  14. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będą następujące zagadnienia:
    - 1) wiedza o specyfice i działalności Spółki oraz o obszarze/sektorze i rynku, na którym Spółka będzie działała i jego otoczeniu regulacyjnym;
    - 2) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
    - 3) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych z uwzględnieniem specyfiki stanowiska w Zarządzie, o które ubiega się kandydat;
    - 4) wiedza i doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Członka Zarządu w Spółce przedstawione przez kandydata.
  15. Kandydaci mogą uzyskać następujące informacje o Spółce:
    - 1) Umowa Spółki.

16. Informacje, o których mowa w pkt 15 powyżej, można uzyskać w siedzibie PGNiG TERMIKA SA - Departament Prawny i Korporacyjny, Wydział Nadzoru Korporacyjnego, Obsługi Organów Spółki i Compliance, ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa, pok. 148.
17. Postępowanie kwalifikacyjne może zostać zakończone w każdym czasie bez podania przyczyn oraz bez wyłonienia Kandydata na funkcję Członka Zarządu.
18. O wyniku postępowania każdy z Kandydatów zostanie powiadomiony osobiście lub telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.
19. Kandydat może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym powiadamiając o tym PGNiG TERMIKA SA na piśmie na adres wskazany w pkt 8 powyżej.
20. Za równoznaczne z rezygnacją uznaje się wycofanie przez Kandydata na piśmie wyrażonej w Zgłoszeniu kandydata zgody na powołanie na Członka Zarządu.
21. Zastrzega się możliwość nie powołania do Zarządu Spółki **PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysł sp. z o.o.** wskazanego w postępowaniu kwalifikacyjnym Kandydata na funkcję Członka Zarządu bez podania przyczyn.
22. Z Członkiem Zarządu będzie zawarta umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji z obowiązkiem świadczenia osobistego usług.