

**Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na  
Członka Zarządu - Wiceprezesa  
spółki PGNiG TERMIKA S.A. z siedzibą w Warszawie**

Działając na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PGNiG TERMIKA S.A. [„Spółka”] z siedzibą w Warszawie z dnia 8 marca 2022 r. uruchomiono postępowanie kwalifikacyjne na Członka Zarządu – Wiceprezesa spółki PGNiG TERMIKA S.A.

1. Kandydatem na Członka Zarządu – Wiceprezesa spółki PGNiG TERMIKA S.A. 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 wyższe 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,
    - b. Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,
    - c. Ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi,
    - d. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
  - 8) posiada znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego oraz wiedzę o zakresie działalności Spółki i sektorze, w którym działa Spółka;
  - 9) posiada poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 742.), a w przypadku braku poświadczenia zobowiązuje się w ciągu dwóch miesięcy od powołania na Członka Zarządu do poddania się procedurze sprawdzającej

przewidzianej dla dopuszczenia do informacji niejawnych; brak poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” i nie poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej dla dopuszczenia do informacji niejawnych we wskazanym wyżej terminie albo odmowa wydania przedmiotowego poświadczenia przez właściwe organy, będzie skutkowało odwołaniem z Zarządu Spółki.

2. Kandydatem na Członka Zarządu – Wiceprezesa 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 S.A. kompletnie i poprawnie wypełnione Zgłoszenie kandydata na Członka Zarządu – Wiceprezesa spółki PGNiG TERMIKA S.A. [„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 14 marca 2022 r. do godz. 13.00 (decyduje data wpływu zgłoszenia do PGNiG S.A.) w zaklejonej kopercie z podaniem adresu: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Departament Zarządzania Grupą Kapitałową, ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa wraz z dopiskiem stanowiska, na które kandydat aplikuje:  
„Postępowanie kwalifikacyjne na Członka Zarządu – Wiceprezesa PGNiG TERMIKA S.A. Nie otwierać”.
8. Pisemne „Zgłoszenie kandydata” należy złożyć w terminie wskazanym w pkt 7 powyżej, w kancelarii ogólnej mieszczącej się w siedzibie Spółki PGNiG S.A. przy ul. M. Kasprzaka 25 w Warszawie lub przesłać pocztą na adres: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Departament Zarządzania Grupą Kapitałową, ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa.
9. Zgłoszenia przesłane pocztą należy doręczyć PGNiG S.A. w terminie wskazanym w pkt 7 powyżej (decyduje data wpływu „Zgłoszenia kandydata” do PGNiG S.A.).

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 14 marca 2022 r.
13. Rozmowa kwalifikacyjna z każdym z Kandydatów spełniających wymogi określone w ogłoszeniu odbędzie się w Warszawie przy ul. M. Kasprzaka 25 lub w formie zdalnej (wideokonferencja). 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 działa 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) Aktualny Statut Spółki,
  - 2) Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020,
  - 3) Strukturę organizacyjną Spółki.
16. Informacje, o których mowa w pkt 15 powyżej, można uzyskać w siedzibie Zarządu Spółki w Warszawie mieszczącej się przy ul. Modlińskiej 15.
17. Postępowanie kwalifikacyjne może zostać zakończone w każdym czasie bez podania przyczyn oraz bez wyłonienia Kandydata na stanowisko Członka Zarządu – Wiceprezesa.
18. O wyniku postępowania każdy z Kandydatów zostanie powiadomiony osobiście lub telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
19. Kandydat może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym powiadamiając o tym PGNiG S.A. 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 – Wiceprezesa.
21. Zastrzega się możliwość nie powołania do Zarządu spółki PGNiG TERMIKA S.A. wybranego w postępowaniu kwalifikacyjnym Kandydata na Członka Zarządu – Wiceprezesa bez podania przyczyn.
22. Z Członkiem Zarządu będzie zawarta umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji z obowiązkiem świadczenia osobistego usług.