Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 112/XII/2026
Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Ceramiczne „Bolesławiec" w Bolesławcu Sp. z o.o.
z dnia 13 listopada 2026 r.

Ogłoszenie
o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko
Członka Zarządu
Spółki Zakłady Ceramiczne „Bolesławiec" w Bolesławcu Sp. z o.o.
z siedzibą w Bolesławcu

Rada Nadzorcza Spółki Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC" w Bolesławcu Sp. z o.o. z siedzibą w Bolesławcu działając na podstawie § 19 ust. 1-5 Umowy Spółki, ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu Spółki Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC" w Bolesławcu Sp. z o.o. z siedzibą w Bolesławcu XII kadencji.

1. Kandydaci na stanowisko Członka Zarządu Spółki powinni spełniać łącznie następujące warunki:
   1) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
   2) 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,
   3) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
   4) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
   5) korzystać w pełni z praw publicznych,
   6) dysponować aktualnym zaświadczeniem o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
   7) wykazać w oświadczeniu brak wszczętych i toczących się postępowań karnych lub karno-skarbowych,
   8) spełniać inne wymogi określone w przepisach prawa, w tym nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;
2. Kandydatem na stanowisko Członka Zarządu Spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
   1) 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 świadczyć pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
   2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
   3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
   4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, do której należy Spółka,
   5) wykonuje aktywność społeczną lub zarobkową rodzącą konflikt interesów wobec działalności Spółki.

3. Zgłoszenie kandydata powinno obejmować:
   1) własnoręcznie podpisany życiorys zawodowy (CV), zawierający informacje na temat wykształcenia, opis dotychczasowych osiągnięć kandydata w pracy zawodowej, wskazanie danych kontaktowych: adresu do korespondencji, numeru telefonu i adresu e-mail do kontaktów dla celów postępowania kwalifikacyjnego oraz własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego;
   2) własnoręcznie podpisany list motywacyjny;
   3) dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia wyższego;
   4) dokumenty potwierdzające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające staż pracy;
   5) dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie pracy;
   6) dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności i wiedzę (np. rekomendacje, referencje, zaświadczenia o odbytych kursach, dyplomy ukończenia studiów/szkoleń, certyfikaty);
   7) aktualną informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego wystawioną nie wcześniej niż na 30 dni przed datą upływu terminu składania zgłoszeń
   8) oświadczenia o spełnieniu kryteriów, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz oświadczenie o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej dla kandydata na Członka Zarządu Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC" w Bolesławcu Sp. z o.o., zgodnie z załącznikiem do niniejszego ogłoszenia;
   9) w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 roku – kandydaci zobowiązani są do złożenia Ministrowi Aktywów Państwowych oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944– 1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1519) na potwierdzenie czego kandydat w zgłoszeniu przedkłada oświadczenie o złożeniu przedmiotowego dokumentu;
   10) Oświadczenie Formularz Samooceny - załącznik nr 2 do ogłoszenia - podpisany przez kandydata.
4. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 1-2, 7-10 kandydat będzie zobowiązany złożyć w oryginale, natomiast dokumenty, o którym mowa w ust. 3 pkt 3-6 mogą być złożone w kopii, przy czym kandydat, którego zgłoszenie spełnia wymogi formalne przedstawia oryginały tych dokumentów podczas rozmowy kwalifikacyjnej, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
5. Pisemne zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami kandydaci zobowiązani będą przesłać listem poleconym, pocztą kurierską lub dostarczyć osobiście w zamkniętej kopercie na adres siedziby Spółki: 59-700 Bolesławiec, ul. T. Kościuszki 11 (Sekretariat Zarządu), w zamkniętej kopercie zawierającej adnotację: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu spółki Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC" w Bolesławcu Sp. z o.o. - nie otwierać". W przypadku doręczenia osobistego, zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w dni robocze w siedzibie Spółki w Sekretariacie w godzinach od 12:00 do 14:00.

6. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 30 listopada 2026 r. o godz. 14:00. O dochowaniu terminu zgłoszenia decyduje data i godzina doręczenia przesyłki na wskazany w ust. 5 adres.
7. Kandydaci, których zgłoszenia wpłynęły po terminie składania ofert lub nie spełniają wymogów określonych w ogłoszeniu nie wezmą udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.
8. Każdy z kandydatów ma prawo wycofania swojej kandydatury na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego, składając w tym przedmiocie pisemne oświadczenie.
9. Do dnia 7 grudnia 2026 roku Rada Nadzorcza Spółki dokona weryfikacji otrzymanych zgłoszeń pod względem terminowości złożenia, ich zgodności z wymogami określonymi w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym lub obowiązujących przepisach prawa oraz sporządzi wykaz kandydatów dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej.
10. Dopuszczenie przez Radę Nadzorczą Spółki choćby jednego kandydata jest wystarczające do przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
11. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne i merytoryczne dokumentacji określone w ogłoszeniu zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami przeprowadzone zostaną do dnia 19 grudnia 2026 roku w siedzibie Spółki. O dokładnym terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie co najmniej na 2 dni przed terminem rozmowy, telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej, zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w zgłoszeniu.
12. Niestawienie się kandydata we wskazanym terminie i miejscu na rozmowę kwalifikacyjną oznacza rezygnację z udziału w postępowaniu.
13. Decyzją Rady Nadzorczej termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej może zostać zmieniony, w tym już po zaproszeniu kandydatów, w takim przypadku o zmianie terminu zaproszeni kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
14. Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem.
15. Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, przed przystąpieniem do rozmowy, będą proszeni o okazanie Radzie Nadzorczej dokumentu tożsamości, celem potwierdzenia tożsamości osoby przystępującej do rozmowy.
16. Kandydatom nie przysługuje prawo odwoływania się od decyzji podejmowanych przez Radę Nadzorczą.
17. Zakres zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej z każdym z kandydatów, w szczególności:
    1) wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka;
    2) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
    3) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego;
    4) wiedzę i doświadczenie niezbędne do pełnienia funkcji członka zarządu w spółce prawa handlowego;
    5) wiedza w zakresie zasad i przepisów prawa pracy oraz zbiorowych stosunków pracy,
    6) wiedza w zakresie rachunkowości, finansów przedsiębiorstwa, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa;
    7) wiedza w zakresie marketingu, komunikacji, sprzedaży, analizy rynku i konkurencji, w szczególności na rynku usług ceramicznych.
18. Rozmowa kwalifikacyjna poza wyżej wymienionym zakresem będzie obejmowała również prezentację doświadczeń i kompetencji kandydata oraz koncepcję rozwoju Spółki.

19. Sprawozdania finansowe Spółki dostępne są na Portalu Rejestru Sądowego pod adresem: https://rdf-przegladarka.ms.gov.pl/wyszukaj-podmiot.
20. Kandydatom na stanowisko Członka Zarządu zostaną udostępnione dokumenty Spółki: Umowa Spółki, KRS Spółki oraz sprawozdanie F01 za III kw. 2026 r., po uprzednim podpisaniu zobowiązania o zachowaniu poufności, w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, w siedzibie Spółki w Bolesławcu, w dni robocze, w godzinach od 12:00 do 14:00 w Sekretariacie.
21. O wynikach postępowania kandydaci biorący udział w rozmowach kwalifikacyjnych zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w zgłoszeniu.
22. Po zakończeniu postępowania zgłoszenie kandydata na Członka Zarządu Spółki, który nie został wybrany, może zostać odebrane osobiście przez kandydata pod adresem złożenia zgłoszenia lub wysłane listem poleconym na adres wskazany w zgłoszeniu kandydata, w terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego.
23. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydata, w każdym czasie i bez podania przyczyny.
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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 125, z późn. zm.), w celu pozyskania opinii na temat kandydata.

Klauzula informacyjna dla kandydatów na Członka Zarządu Spółki Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC" w Bolesławcu Sp. z o.o. z siedzibą w Bolesławcu:

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. *w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE* (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwana dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych, przekazanych spółce Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC" w Bolesławcu Sp. z o.o. z siedzibą w Bolesławcu przez kandydata na potrzeby przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na funkcję Członka Zarządu spółki Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC" w Bolesławcu Sp. z o.o. jest spółka Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC" w Bolesławcu Sp. z o.o. z siedzibą w Bolesławcu.
2. Zebrane dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na funkcję Członka Zarządu Spółki Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC" w Bolesławcu Sp. z o.o. z siedzibą w Bolesławcu.
3. Podstawą prawną przetwarzania w stosunku do danych osobowych kandydata wymienionych w zgłoszeniu kandydata do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażenie zgody, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz wypełnianie obowiązków prawnych zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c RODO.
4. Dane będą przetwarzane przez czas trwania postępowania kwalifikacyjnego, a po jego zakończeniu przez okres wymagany przepisami obowiązującego prawa.
5. Dokumenty przesłane przez kandydatów, którzy nie zostali wybrani przez Radę Nadzorczą Spółki Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC" w Bolesławcu Sp. z o.o. z siedzibą w Bolesławcu zawierające dane osobowe mogą zostać odebrane osobiście przez kandydata pod adresem złożenia zgłoszenia, w terminie 2 (dwóch) miesięcy od

dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. Po tym terminie zostaną one protokolarnie zniszczone.

6. Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Kandydat ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. Dane osobowe kandydata nie będą profilowane i nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
9. Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC" w Bolesławcu Sp. z o.o. z siedzibą w Bolesławcu wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pani Ewa Guzera kontakt elektroniczny: e.guzera@ceramicboleslawiec.com.pl

Załącznik nr 1 do ogłoszenia

OŚWIADCZENIE KANDYDATA

Ja, niżej podpisany/a ....., PESEL: .....,

niniejszym wyrażam zgodę na kandydowanie na stanowisko Członka Zarządu Spółki pod firmą Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC" w Bolesławcu Sp. z o.o. z siedzibą w Bolesławcu („Spółka") i oświadczam że:

1) akceptuję zasady i tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego obowiązujące w Spółce;
2) posiadam wykształcenie wyższe / wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznawane Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych*;
3) posiadam 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;
4) posiadam co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
5) nie zostałem/am* skazany/a* prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach Kodeksu karnego lub Kodeksu spółek handlowych;
6) nie wszczęto i nie toczą się wobec mnie postępowania karne lub postępowania karno-skarbowe;
7) spełniam inne wymogi określone w przepisach prawa, w tym nie naruszam ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;
8) korzystam z pełni praw publicznych i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych;
9) nie pełnię funkcji społecznego współpracownika, nie jestem zatrudniony/a* w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę i nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
10) nie wchodzę w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
11) nie jestem zatrudniony/a* przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę i nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
12) nie pełnię funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, do której należy Spółka;
13) nie wykonuję aktywności społecznej lub zarobkowej rodzącej konflikt interesów wobec działalności Spółki;
14) zapoznałem/am* się z treścią klauzuli informacyjnej dla kandydata na Członka Zarządu Zakładów Ceramicznych „BOLESŁAWIEC" w Bolesławcu Sp. z o.o. z siedzibą w Bolesławcu;
15) zobowiązuję się przedłożyć dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych wymagań na ewentualne żądanie Rady Nadzorczej;

16) oświadczam, że aktualnie pełnię funkcję w następujących organach innych podmiotów:.....

....
(miejscowość i data) (podpis składającego oświadczenie)

W ramach prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Spółki złożyłem/am* podmiotowi uprawnionemu do wykonywania praw z udziałów należących do Skarbu Państwa oświadczenie lustracyjne / informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego* zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1519).[1]

....
(miejscowość i data) (podpis składającego oświadczenie)

Świadomy/a* odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy, co do okoliczności mających znaczenie prawne (art. 271 k.k.) oświadczam, że dane zawarte w powyższych oświadczeniach są zgodne z prawdą.

....
(miejscowość i data) (podpis składającego oświadczenie)

[1] Oświadczenie dotyczy jedynie kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
- jeśli nie dotyczy nie wypełniać.
(*) - niewłaściwe skreślić

Załącznik nr 2 do ogłoszenia

.....

(miejscowość, data)

.....

(imię i nazwisko)

.....

(PESEL)

O Ś W I A D C Z E N I E

W związku ze zgłoszeniem do postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu spółki Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC" w Bolesławcu Sp. z o.o. z siedzibą w Bolesławcu, oświadczam, że podane poniżej informacje są pełne i zgodne ze stanem faktycznym:

Formularz samooceny

Lp.	Nazwa kompetencji*	Samoocena**		Uzasadnienie
		TAK	NIE	
1.	**Zarządzanie ogólne**			
2.	**Ryzyko/ Audyt wewnętrzny**			

* rozumiane jako wiedza, doświadczenie i umiejętności

** wstawić znak „x" w odpowiedniej kolumnie

3.	**Finanse/ Rachunkowość**			
4.	**Znajomość branży**			
5.	**Fuzje i przejęcia/ restrukturyzacja**			
6.	**Środowisko prawne i regulacyjne**			
7.	**Marketing/Sprzedaż**			

8.	**Planowanie strategiczne i realizacja inwestycji**			
9.	**Cyfryzacja**			
10.	**Cyberbezpieczeństwo**			
11.	**Badania i rozwój**			
12.	**Zrównoważony rozwój**			

13.	**Zasoby ludzkie**			
14.	**Produkcja/ Łańcuch dostaw/ Bezpieczeństwo**			
15.	**Nadzór właścicielski**			

.....

Data i podpis

Opis kompetencji zawartych w Formularzu Samooceny:

LP.	NAZWA KOMPETENCJI	OPIS
1.	**Zarządzanie ogólne**	a) Znajomość systemu zarządzania, tj. procesu, metod i procedur zarządczych, w zakresie umożliwiającym nadzór nad działaniem spółki, w tym w zakresie zarządzania złożonymi organizacjami; b) Znajomość systemów zarządzania wynikami organizacyjnymi oraz monitorowania efektywności operacyjnej i strategicznej spółki; c) Doświadczenie w zarządzaniu, w szczególności podobnymi organizacjami i w odpowiednich modelach biznesowych; d) Doświadczenie w kierowaniu pracami rady nadzorczej (przewodniczący, wiceprzewodniczący), komitetami rady nadzorczej lub w organizacjach o podobnym charakterze.
2.	**Ryzyko/ Audyt wewnętrzny**	a) Znajomość ryzyk występujących w sektorze działalności, w którym działa spółka; b) Znajomość procesu zarządzania ryzykiem – identyfikacja, pomiar i ocena, kontrola, monitorowanie, raportowanie i minimalizacja istotnych rodzajów ryzyka dotyczącego danej spółki, strategie ograniczania ryzyka; c) Doświadczenie w nadzorze i w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym, regulacyjnym i strategicznym, projektowym, kredytowym, rynkowym, reputacyjnym, cybernetycznym itp.; d) Wiedza w zakresie audytu wewnętrznego – rozumienie zasad i standardów funkcjonowania systemu audytu i kontroli wewnętrznej; e) Doświadczenie w audycie wewnętrznym; f) Znajomość obowiązujących standardów i zasad audytu wewnętrznego (w tym Globalnych Standardów Audytu Wewnętrznego).
3.	**Finanse/ Rachunkowość**	a) Znajomość zasad księgowości, standardów rachunkowości finansowej i zarządczej oraz innych obowiązków

		sprawozdawczych; b) Doświadczenie w zakresie wykonywania/ nadzorowania/ przeprowadzania transakcji finansowych, mających na celu wzrost wydajności i efektywności usług, analiz rentowności przedsiębiorstw; c) Umiejętność/doświadczenie w interpretacji danych finansowych i rachunkowych oraz przeprowadzenia analizy na podstawie przedstawionych danych i wyciągania wniosków niezbędnych do wykonywania funkcji nadzorczych w podmiocie, z jednoczesnym uwzględnieniem sytuacji rynkowej; d) Wiedza w zakresie analizy makroekonomicznej (polityki monetarnej i fiskalnej, inflacji, stóp procentowych i wskaźników ekonomicznych) i umiejętność wykorzystywania tej wiedzy w celu planowania finansowego; e) Doświadczenie jako sporządzający sprawozdania spółki publicznej; f) Znajomość rynków finansowych i instrumentów finansowania; g) Wiedza i umiejętność w zakresie audytu finansowego – rozumienie zasad i standardów funkcjonowania systemu audytu finansowego, w tym poprzez doświadczenie w sprawowaniu funkcji członka komitetu audytu, doświadczenie w działalności firm audytorskich, doświadczenie akademickie w zakresie audytu finansowego; h) Doświadczenie/wiedza z zakresu zagadnień podatkowych potwierdzone posiadaniem tytułu biegłego rewidenta, doradcy podatkowego lub analogicznym uznanym certyfikatem międzynarodowym, tytułem naukowym z dziedziny prawa podatkowego, rachunkowości lub rewizji finansowej; i) Doświadczenie jako dyrektor finansowy.
4.	**Znajomość branży**	a) Znajomość rynku (np. finansowy/energetyczny, itp.) ze szczególnym uwzględnieniem sektora, w którym działa podmiot nadzorowany oraz ze szczególnym uwzględnieniem znajomości rynku polskiego, w tym poprzez praktyczne umiejętności w działalności w podmiotach funkcjonujących

		na rynku lub w branżach właściwych dla spółki; b) Znajomość obszarów działalności spółki; c) Doświadczenie w branży jako przedsiębiorca (zróżnicowanie ze względu na sektor działalności); d) Doświadczenie w wielu regionach geograficznych (krajowe/globalne), z wieloma interesariuszami (polskimi i międzynarodowymi); e) Doświadczenie w pracach rady nadzorczej spółki z branży/w komórce nadzoru właścicielskiego nad spółką z danej branży.
5.	**Fuzje i przejęcia/ restrukturyzacja**	a) Znajomość/doświadczenie w transakcjach fuzji i przejęć, w tym wyceny przedsiębiorstwa; b) Znajomość procesów restrukturyzacji, zasad realizacji programów naprawczych; c) Znajomość zasad w zakresie strukturyzacji i doświadczenie w negocjacji długoterminowego finansowania; d) Wiedza/doświadczenie w budowaniu relacji z instytucjami finansowymi i z inwestorami, budowanie zaufania do wyników i strategii banku; e) Wiedza na temat struktury kapitału oraz zarządzania długiem; f) Doświadczenie w podejmowaniu decyzji dotyczących strategicznych fuzji, przejęć i sprzedaży; g) Doświadczenie w nadzorze nad procesem *due dilligence* (finansowym, prawnym, operacyjnym) oraz identyfikacja i ocena ryzyk transakcyjnych.
6.	**Środowisko prawne i regulacyjne**	a) Znajomość przepisów prawa, rekomendacji organów nadzoru i kodeksów dobrych praktyk regulujących działalność w sektorze właściwym dla spółki; b) Znajomość przepisów z zakresu prawa gospodarczego, w szczególności prawa spółek, prawa rynku kapitałowego; c) Znajomość przepisów ładu korporacyjnego, przepisów z zakresu prawa pracy; d) Umiejętność analizy regulacji krajowych oraz międzynarodowych w sektorze, w którym funkcjonuje spółka i ocenie ich wpływu na bieżącą i planowaną działalność spółki; e) Znajomość ustawy – Kodeks spółek handlowych; f) Znajomość przepisów dotyczących obowiązków

		informacyjnych spółek; g) Znajomość zagadnień z zakresu specyfiki wymagań ochrony środowiska dla inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko; h) Wiedza z zakresu przeciwdziałania konfliktom interesu; i) Znajomość zagadnień związanych z przeciwdziałaniem nieprawidłowościom oraz ochroną sygnalistów; j) Doświadczenie w nadzorze nad systemem zarządzania zgodnością (compliance), w tym w zakresie ryzyk prawnych, etycznych, regulacyjnych i zapewnianiu zgodności z wymogami regulacyjnymi; k) Znajomość przepisów z zakresu zarządzania mieniem państwowym oraz zasad wynagradzania członków organów spółek z udziałem Skarbu Państwa.
7.	**Marketing/ Sprzedaż**	a) Wiedza/doświadczenie w zakresie zasad marketingu i kształtowania wizerunku pracodawcy/marki; b) Wiedza w zakresie tworzenia strategii sprzedażowych oraz pozyskiwania, obsługi, utrzymania i lojalności klientów; c) Doświadczenie w działach sprzedaży, w tym nadzorze nad sprzedażą.
8.	**Planowanie strategiczne i realizacja inwestycji**	a) Doświadczenie w zarządzaniu lub nadzorze nad inwestycjami, w tym np. realizacja skomplikowanych projektów inwestycyjnych; b) Znajomość procesu zarządzania strategicznego oraz doświadczenie w planowaniu strategicznym: rozumienie strategii działalności instytucji, umiejętność jej realizacji oraz monitorowania, pozycjonowanie konkurencyjne; c) Umiejętność dostrzegania potrzeb biznesowych spółki, w tym możliwości innowacji biznesowych, takich jak rozwój nowych produktów; d) Doświadczenie w pracach Komitetów np. ds. Strategii i Rozwoju, doświadczenie w działach strategii i/lub rozwoju spółek kapitałowych; e) Umiejętność analizy projektów inwestycyjnych pod kątem kosztu kapitału zwrotu z inwestycji.
9.	**Cyfryzacja**	a) Wiedza w zakresie zagadnień dotyczących technologii informacyjnej, metod, środków i działań (informatyka, telekomunikacja) związanych z przetwarzaniem informacji oraz innowacji platformowych/ technologicznych, takich jak

		AI, FinTech, potrzeb cyfryzacji organizacji/ transformacji IT; b) Doświadczenie w dziedzinie technologii i cyfryzacji, w tym w nadzorze nad transformacją architektury IT; c) Znajomość zasad zarządzania danymi (*data governance*), w tym jakości, dostępności i zgodności z regulacjami.
10.	**Cyberbezpieczeństwo**	Znajomość zasad cyberbezpieczeństwa, tj. wiedza w zakresie technologii, metod, środków i działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa przetwarzanych informacji.
11.	**Badania i rozwój**	a) Znajomość aktualnie stosowanych technologii oraz wiedza o wschodzących technologiach w tej branży; b) Wiedza/doświadczenie w zakresie zasad rozwoju oraz wdrażania innowacyjnych produktów/usług/modeli biznesowych lub innowacji technologicznych; c) Znajomość zasad finansowania B+R oraz doświadczenie w pozyskiwaniu i rozliczaniu finansowania zewnętrznego na projekty B+R, w tym ze środków publicznych; d) Umiejętność nadzoru nad portfelem projektów B+R, w tym oceny ich zgodności ze strategią spółki oraz efektywności alokacji zasobów; e) Doświadczenie w nadzorze nad procesami komercjalizacji wyników badań, ochroną własności intelektualnej i wdrażaniem innowacji do działalności operacyjnej.
12.	**Zrównoważony rozwój**	a) Wiedza fachowa i umiejętności w kwestiach związanych ze zrównoważonym rozwojem, które umożliwiają pogłębioną ocenę istotnych wpływów, ryzyk i szans w odniesieniu do poszczególnych kwestii, takich jak: obszar środowiska naturalnego, obszar kwestii społecznych, obszar postępowania w biznesie; b) Wiedza i doświadczenie w zakresie dostosowania strategii biznesowej, produktów i operacji do zasad ESG (*Environmental, Social and Governance* – środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny), w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju; c) Znajomość obowiązków sprawozdawczych, w tym raportowania

		zrównoważonego rozwoju, w tym: *Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2464 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 537/2014, dyrektywy 2004/109/WE, dyrektywy 2006/43/WE oraz dyrektywy 2013/34/UE w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju* (tzw. CSRD: *Corporate Sustainability Reporting Directive*) oraz Europejskich Standardów Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju (tzw. ESRS: *European Sustainability Reporting Standards*).
13.	**Zasoby ludzkie**	a) Umiejętność kształtowania kultury organizacyjnej zgodnie z celami biznesowymi; b) Kompetencje/doświadczenie w zakresie podejmowania działań niezbędnych do efektywnego zarządzania pracownikami, w tym w zakresie związanym z identyfikowaniem, rozwojem talentów, zasadami kształtowania wynagrodzeń, planowaniem sukcesji, rozwoju kompetencji, delegowaniem zadań, oceną ich kompetencji, ich pozyskiwaniem, rozwojem i utrzymaniem w zatrudnieniu; c) Znajomość przepisów prawa pracy, relacji pracowniczych i ryzyk związanych z zatrudnieniem.
14.	**Produkcja/ Łańcuch dostaw/ Bezpieczeństwo**	a) Wiedza/doświadczenie w zakresie technologii i procesu produkcji, zapewniania bezpieczeństwa i zarządzania łańcuchem dostaw; b) Znajomość procesów zakupowych i strategii zaopatrzenia, w tym polityki zakupowej, negocjacji kontraktów, oceny dostawców oraz nadzoru nad optymalizacją kosztów zakupów; c) Znajomość zasad i regulacji dotyczących zamówień publicznych; d) Kompetencja w nadzorze/zarządzaniu obszarem logistyki, w tym transport, magazynowanie , zarządzanie zapasami.
15.	**Nadzór właścicielski**	a) Doświadczenie w radach nadzorczych spółek akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek komandytowo-akcyjnych oraz innych podmiotów posiadających w swojej strukturze organy o charakterze nadzorczym; b) Doświadczenie zawodowe w zakresie nadzoru właścicielskiego w ramach grup kapitałowych lub nadzoru nad spółkami

		z udziałem Skarbu Państwa; c) Doświadczenie w sprawowaniu funkcji z zakresu nadzoru regulacyjnego, właścicielskiego lub biznesowego; d) Znajomość zasad nadzoru właścicielskiego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, w tym w odniesieniu do zasad ładu korporacyjnego.

.....

(data oraz podpis)

POUCZENIE

Instrukcja wypełniania Formularza Samooceny

1. Wypełnianie formularza należy rozpocząć od uzupełnienia części pt. „Formularz Samooceny", podając informacje na temat posiadania poszczególnych kompetencji.
2. Każdy kandydat na członka organu zarządzającego wypełniający formularz we własnym zakresie, dokonując samooceny, określa, czy posiada daną kompetencję na podstawie wskazanych kryteriów i uzasadnia swoją decyzję na podstawie posiadanej wiedzy, umiejętności i doświadczenia zawodowego.
3. W formularzu przyjęto dwie możliwe odpowiedzi dot. spełnienia wymogu: TAK/NIE. Stopień posiadania danej kompetencji nie podlega różnicowaniu wg. poziomu posiadania danej kompetencji.
4. Zaznaczenie odpowiedzi „TAK" poprzez wstawienie znaku „x" w odpowiedniej kolumnie oznacza, że kandydat na członka organu zarządzającego posiada przynajmniej jedno z kryteriów wskazanych w ramach danej kompetencji – nie ma konieczności posiadania wszystkich kryteriów w ramach danej kompetencji.
5. Uzasadnienie spełnianego wymogu powinno zawierać odniesienie posiadanego wykształcenia, odbytych szkoleń oraz zdobytego doświadczenia zawodowego do kryteriów wskazanych w danej kompetencji. Informacje wskazywane w uzasadnieniu powinny zawierać ew. dodatkowe informacje dot. wykształcenia, np. temat pracy doktorskiej oraz zwięzłą informację dotyczącą pełnionych obowiązków, potwierdzających spełnienie danego kryterium wskazanego jako spełnionego w ramach opisu kompetencji. Kolumnę „Uzasadnienie" wypełnia się wyłącznie dla kompetencji, w przypadku których wskazano odpowiedź „TAK".
6. Posiadanie doświadczenia w ramach danej kompetencji oznacza co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w danym obszarze.
7. Dodanie dodatkowych kryteriów w ramach opisu poszczególnych kompetencji, a także dodatkowych kompetencji poza wskazanymi w Formularzu Samooceny, nie jest możliwe.
8. Spełnienie wymogu przez kandydata na członka organu zarządzającego wskazywane jest w formie oświadczenia, przy czym, w miarę możliwości, dołączane są dokumenty w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez tego kandydata, potwierdzające posiadanie danej kompetencji.