

Załącznik do uchwały nr 19/VI/2025 Rady Nadzorczej Spółki Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A. w Warszawie z dnia 05.05.2025 r.

**OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO
NA STANOWISKO CZŁONKA ZARZĄDU
Spółki Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A. w Warszawie (dalej „Spółka”)**

**RADA NADZORCZA
Wojskowego Centralnego Biura
Konstrukcyjno-Technologicznego S.A. w Warszawie**

działając na podstawie § 25 ust. 1 Statutu Spółki i uchwały nr 19/VI/2025 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 05.05.2025 r. ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko:

Członka Zarządu Spółki

1. Kandydaci na stanowisko Członka Zarządu Spółki. powinni spełniać następujące kryteria:
 - 1) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznawane 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 wynikającego z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
 - 4) nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w innych spółkach (Kandydaci zobowiązani są do złożenia oświadczenia z informacją o aktualnie zajmowanych stanowiskach w innych spółkach handlowych, prowadzonej działalności gospodarczej, pracy wykonywanej dla innych podmiotów);
 - 5) korzystać z pełni praw publicznych;
 - 6) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Kandydatem na stanowisko Członka Zarządu 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 świadczy 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) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki;

- 6) toczy się przeciwko niej postępowanie w sprawie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 - 7) została skazana prawomocnym lub nieprawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 - 8) spełnia przesłanki wyłączających jego Kandydaturę na podstawie art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych (tj. skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach Rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych).
3. Dodatkowo Kandydat powinien:
- 1) posiadać dostęp do informacji niejawnych z klauzulą „tajne” – Kandydat nie posiadający ww. dostępu, w przypadku wyboru jego kandydatury na funkcję Członka Zarządu, będzie zobowiązany do wypełnienia Ankiety bezpieczeństwa osobowego w terminie 21 dni od powołania na tę funkcję,
 - 2) posiadać znajomość branży zbrojeniowej oraz zagadnień w zakresie finansów przedsiębiorstwa, oceny projektów inwestycyjnych, audytu oraz kontroli przedsiębiorstwa;
 - 3) posiadać znajomość zasad rachunkowości, w tym rachunkowości zarządczej, a także powinien wykazywać się znajomością przepisów regulujących funkcjonowanie spółek z udziałem Skarbu Państwa.
4. Zgłoszenie Kandydata powinno obejmować:
- 1) życiorys z aktualnym zdjęciem (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, a także oświadczenie 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;
 - 2) list motywacyjny;
 - 3) oświadczenie o spełnieniu kryteriów, o których mowa w ust. 1 oraz ust. 2, złożone na formularzu oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 1;
 - 4) dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3;
 - 5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (nie starsze niż 3 miesiące przed data złożenia oferty przez Kandydata);
 - 6) oświadczenie Kandydata, iż nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo określone w art. 586, art. 587-587², art. 590, art. 591 i w art. 594 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 228-231 i rozdziałach XXXIII – XXXVII ustawy z dnia 06 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. 2024 poz. 17);
 - 7) oświadczenie Kandydata, iż przeciwko niemu nie toczyło się i nie toczy postępowanie za przestępstwo określone w art. 586, art. 587-587², art. 590, art. 591 i w art. 594 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 228-231 i rozdziałach XXXIII – XXXVII ustawy z dnia 06 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. 2024 poz. 17);
 - 8) aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań zajmowania stanowiska kierowniczego (nie starsze niż 3 miesiące przed data złożenia oferty przez Kandydata);
 - 9) inne dokumenty według uznania Kandydata, potwierdzające kwalifikacje lub umiejętności;
 - 10) 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;
 - 11) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Kandydata dla celów Postępowania kwalifikacyjnego, złożone na formularzu oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 2.

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, będzie on zobowiązany do przedstawienia oryginałów dokumentów, pod rygorem pominięcia dokumentu lub 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 w siedzibie Spółki lub listem poleconym, na adres: ul. Radiowa 13, 01-485 Warszawa, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu – nie otwierać”.
8. Zgłoszenia Kandydatów będą przyjmowane w dni robocze, w godz. od 8:00 do 15:00 w terminie do dnia 13.05.2025 r., do godz. 14:00. W przypadku składania zgłoszenia listem poleconym na adres Spółki, o dochowaniu terminu decyduje dzień i godzina doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki, tj. 13.05.2025 r., do godz. 14:00.
9. Zgłoszenia Kandydatów złożone po terminie określonym w ust. 8 oraz zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ust. 1 i 2, nie będą rozpatrywane w dalszej części Postępowania kwalifikacyjnego.
10. Otwarcie zgłoszeń Kandydatów nastąpi najwcześniej w dniu 15.05.2025 r., o godz. 11:00.
11. Rada Nadzorcza Spółki dokona weryfikacji otrzymanych zgłoszeń pod względem terminowości złożenia oraz ich zgodności z wymogami określonymi w niniejszym 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, po dokonaniu weryfikacji zgłoszeń, zostaną o tym fakcie niezwłocznie powiadomieni pisemnie lub telefonicznie.
14. Spośród kandydatów spełniających wymogi określone w ogłoszeniu, zostaną wyłonieni kandydaci, którzy w ocenie Rady Nadzorczej najlepiej spełniają wymagania do wykonywania funkcji Członka Zarządu. Z Kandydatami zakwalifikowanymi do dalszego etapu Postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne. Rozmowy będą przeprowadzone w siedzibie Spółki w Warszawie począwszy od dnia 16.05.2025 r. według kolejności ustalonej przez Radę Nadzorczą.
15. Weryfikacja zgłoszeń od Kandydatów oraz rozmowy kwalifikacyjne mogą się odbyć na tym samym posiedzeniu Rady Nadzorczej.
16. Rada Nadzorcza przeprowadzi z Kandydatem rozmowę kwalifikacyjną oraz oceni pisemną koncepcję zarządzania Spółką lub prowadzenia spraw Spółki wraz z prognozą rozwoju Spółki przygotowaną przez Kandydata.
17. W toku rozmowy kwalifikacyjnej Rada Nadzorcza oceni w szczególności:
 - 1) wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka;
 - 2) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, w szczególności spółek z udziałem Skarbu Państwa;
 - 3) doświadczenie niezbędne do pracy na stanowisku Członka Zarządu Spółki;
 - 4) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
 - 5) przygotowaną przez Kandydata pisemną koncepcję zarządzania Spółką lub prowadzenia spraw Spółki wraz z prognozą rozwoju Spółki;
 - 6) wiedzę w zakresie funkcjonowania rynku, na którym działa Spółka.
18. W razie potrzeby możliwe jest przeprowadzenie dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej.
19. Do dnia upływu terminu na składanie zgłoszeń Kandydat może uzyskać w siedzibie Spółki w Warszawie 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:
 - 1) wydruk odpowiadający odpisowi aktualnemu z KRS Spółki;

- 2) Statut Spółki;
 - 3) zatwierdzone sprawozdanie finansowe 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 Pan Daniel Pankowski, tel. 576 369 662 adres e-mail: d.pankowski@wcbkt.pl
 22. Rada Nadzorcza powiadomi każdego Kandydata uczestniczącego w Postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach.
 23. Rada Nadzorcza może w każdym czasie zakończyć Postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia Kandydata oraz bez podania przyczyn.
 24. Nieobecność kandydata w terminie wyznaczonym na rozmowę kwalifikacyjną traktowana będzie na równi z rezygnacją z udziału w postępowaniu.
 25. Kandydatom nie przysługuje możliwość odwoływania się od decyzji podejmowanych przez Radę Nadzorczą w trakcie postępowania kwalifikacyjnego.
 26. Rada Nadzorcza Spółki może wystąpić 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 (Dz. U. 2024, poz. 125, t.j.), w celu pozyskania opinii na temat Kandydata.
 27. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do zmiany terminów wskazanych w niniejszym Ogłoszeniu, o czym powiadomi Kandydatów telefonicznie lub poczta elektroniczną na adres wskazany w zgłoszeniu.
 28. Kandydat wyłoniony w wyniku Postępowania kwalifikacyjnego na funkcję Członka Zarządu Spółki może być zobowiązany do niezwłocznego zabezpieczenia kwestii związanych z posiadaniem przez Spółkę odpowiednich koncesji.
 29. Spółka nie zwraca Kandydatom kosztów związanych z uczestnictwem w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 30. Po zakończeniu Postępowania kwalifikacyjnego Kandydaci, którzy nie zostali wybrani w wyniku przeprowadzonego postępowania mogą odebrać zgłoszenia w terminie do 2 tygodni po ogłoszeniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego. Zgłoszenia, które nie zostaną odebrane w ww. terminie zostaną zniszczone.