

## **OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO**

na funkcję Członka Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych VI kadencji  
spółki pod firmą: Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

### **RADA NADZORCZA**

#### **spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**

działając na podstawie § 25 ust. 1 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej „**Spółka**”), ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego

#### **na funkcję Członka Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych Spółki VI kadencji**

1. Kandydaci na ww. stanowisko muszą spełniać następujące kryteria (warunki obligatoryjne):

- 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 wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
- 4) 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);
- 5) korzystać z pełni praw publicznych,
- 6) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
- 7) posiadać obywatelstwo Polskie.

2. Kandydatem 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) wykonuje aktywności społeczne lub zarobkowe rodzące konflikt interesów wobec działalności Spółki,
- 6) spełnia przesłanki wyłączające 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),
- 7) toczy się przeciwko niej postępowanie w sprawie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- 8) została skazana prawomocnym lub nieprawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

3. Dodatkowo pożądanym jest, aby Kandydat:

- 1) posiadał doświadczenie zawodowe w sektorze, w którym działa Spółka;
- 2) posiadał dostęp do informacji niejawnych z klauzulą „tajne” – Kandydat nie posiadający ww. dostępu, w przypadku wyboru jego kandydatury będzie zobowiązany do wypełnienia Ankiety bezpieczeństwa osobowego w terminie 21 dni od powołania na tę funkcję,
- 3) po zakwalifikowaniu przez Radę Nadzorczą na stanowisko członka zarządu, rozpoczął w terminie 21 dni, a następnie ukończył z wynikiem pozytywnym szkolenie w instytucji upoważnionej do prowadzenia szkolenia, potwierdzające posiadanie przez niego przygotowania zawodowego do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (w przypadku braku możliwości rozpoczęcia szkolenia w wymaganym terminie, powinien rozpocząć go w pierwszym możliwym terminie),
- 4) posiadał wiedzę na temat organizacyjnych i formalnoprawnych aspektów funkcjonowania spółek kapitałowych oraz grup kapitałowych.
- 5) posiadał doświadczenie wynikające ze specyfiki funkcji Członka Zarządu ds. Ekonomicznych – Finansowych.
- 6) posiadał znajomość zasad gospodarki magazynowej, zakupów, inwestycji, kontrolingu, budżetowania i systemów IT, zarządzania płynnością finansową i zabezpieczania transakcji walutowych.
- 7) posiadał znajomość zasad audytu i kontroli przedsiębiorstwa oraz rachunkowości,
- 8) wiedzę w zakresie planowania, nadzorowania i realizacji planów produkcyjnych, inwestycyjnych, czy remontowych,
- 9) wiedzę z zakresu rachunkowości zarządczej, oceny projektów inwestycyjnych, sporządzania sprawozdawczości finansowej, zarządzania ryzykiem finansowym,

4. Zgłoszenie Kandydata powinno obejmować:

- 1) 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, 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 pkt 1 i 2 (formularz oświadczenia jest dostępny na stronie internetowej Spółki),
  - 4) dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów, o których mowa w pkt 3,
  - 5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (nie starszą niż 3 miesiące przed datą złożenia oferty przez Kandydata),
  - 6) aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do zajmowania stanowiska kierowniczego (nie starsze niż 3 miesiące przed datą złożenia oferty przez Kandydata),
  - 7) inne dokumenty według uznania Kandydata, potwierdzające kwalifikacje lub umiejętności,
  - 8) przygotowaną przez Kandydata na piśmie ramową koncepcję zarządzania Spółką lub prowadzenia spraw Spółki wraz z prognozą rozwoju Spółki, w oparciu o powszechnie dostępne dokumenty i informacje o Spółce,
  - 9) oświadczenie kandydata, iż nie został skazany przez Sąd I instancji za przestępstwa określone w przepisach Rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych,
  - 10) oświadczenie kandydata, iż przeciwko niemu nie toczyło się i nie toczy postępowanie za przestępstwo określone w przepisach Rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych,
  - 11) inne dokumenty według uznania Kandydata, potwierdzające kwalifikacje lub umiejętności.
5. Dokumenty, o których mowa w pkt 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 uzupełnienia braków formalnych oferty oraz do przedstawienia dodatkowych, niewymienionych powyżej oraz w ogłoszeniu dokumentów.
7. Zgłoszenia należy składać osobiście lub listem poleconym, **adres: Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A., ul. Księcia Bolesława 1/3, 01-452 Warszawa** w zamkniętej kopercie z dopiskiem: *„Postępowanie kwalifikacyjne na funkcję Członka Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych VI kadencji Spółki WZL Nr 2 S.A.- nie otwierać”*.
8. Zgłoszenia Kandydatów będą przyjmowane w dni robocze, w godz. **od 8.00 do 14.30** w terminie **od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 03.03.2023 r. do godziny 14.30**. 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 pkt 8 oraz zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w pkt 4-5, z uwzględnieniem pkt 6, nie będą rozpatrywane w dalszej części Postępowania kwalifikacyjnego.
10. Rada Nadzorcza Spółki dokona weryfikacji otrzymanych zgłoszeń pod względem terminowości ich złożenia i ich zgodności z wymogami określonymi w niniejszej uchwale oraz ogłoszeniu o Postępowaniu kwalifikacyjnym, a także sporządzi wykaz Kandydatów dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej.
11. Dopuszczenie przez Radę Nadzorczą Spółki choćby jednego Kandydata jest wystarczające do przeprowadzenia dalszego Postępowania kwalifikacyjnego.

12. 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.
13. Z kandydatami zakwalifikowanymi do dalszego etapu Postępowania kwalifikacyjnego, Rada Nadzorcza przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne. Rozmowy będą przeprowadzone w siedzibie Spółki, **adres: Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A., ul. Szubińska 107, 85-915 Bydgoszcz**. O dokładnym terminie rozmowy kwalifikacyjnej Kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie, w zależności od wskazanego preferowanego sposobu kontaktowania się, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, z zastrzeżeniem pkt 14.
14. Wstępna weryfikacja zgłoszeń od Kandydatów oraz rozmowy kwalifikacyjne mogą się odbyć na tym samym posiedzeniu Rady Nadzorczej.
15. 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.
16. 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, w tym podmiotów o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym,
  - 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 ramową koncepcję zarządzania Spółką lub prowadzenia spraw Spółki oraz prognozę rozwoju Spółki, w oparciu o powszechnie dostępne dokumenty i informacje o Spółce,
  - 6) znajomość zagadnień związanych bezpośrednio ze stanowiskiem Członka Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych, na które przeprowadzane jest Postępowanie kwalifikacyjne
  - 7) znajomość języka angielskiego.
17. W razie potrzeby możliwe jest przeprowadzenie dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej.
18. 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.
19. Rada Nadzorcza postanawia udostępnić Kandydatom do wglądu następujące dokumenty:
  - a. wydruk odpowiadający odpisowi aktualnemu z KRS Spółki,
  - b. Statut Spółki,
  - c. Zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy.
20. Osobą upoważnioną do kontaktu z Kandydatami uczestniczącymi w Postępowaniu kwalifikacyjnym, w tym do udostępniania informacji, o których mowa w pkt 19, jest **członek Rady Nadzorczej Spółki, p. Tomasz Fortuna tel. 607 183 296, mail: [tomasz.fortuna@wzl2.mil.pl](mailto:tomasz.fortuna@wzl2.mil.pl)**.
21. Rada Nadzorcza powiadomi każdego Kandydata uczestniczącego w Postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach w sposób wskazany przez Kandydata jako preferowany sposób kontaktowania się.
22. Rada Nadzorcza może w każdym czasie zakończyć Postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia Kandydata oraz bez podania przyczyn.
23. Kandydatom nie przysługuje możliwość odwołania się od decyzji podejmowanych przez Radę Nadzorczą w toku Postępowania Kwalifikacyjnego.
24. Spółka nie zwraca kandydatom kosztów związanych z uczestnictwem w postępowaniu kwalifikacyjnym.
25. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego Kandydaci, którzy nie zostali wybrani w wyniku przeprowadzonego postępowania mogą odebrać zgłoszenia w terminie do 2 miesięcy po ogłoszeniu

wyniku postępowania kwalifikacyjnego. Zgłoszenia, które nie zostaną odebrane w ww. terminie zostaną zniszczone.

26. 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.
27. Kandydat wyłoniony w wyniku Postępowania kwalifikacyjnego może być zobowiązany do niezwłocznego zabezpieczenia kwestii związanych z posiadaniem przez Spółkę odpowiednich koncesji.

*Załączniki:*

1. *Oświadczenie kandydata.*
2. *Klauzula informacyjna dla Kandydatów.*

## FORMULARZ OŚWIADCZENIA KANDYDATA

....., dnia ..... r.

### OŚWIADCZENIE KANDYDATA

Ja, niżej podpisany ....., PESEL: ....., niniejszym wyrażam zgodę na kandydowanie na funkcję Członka Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych VI kadencji Spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 S.A. („Spółka”) i oświadczam że:

- 1) posiadam wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznawane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
- 2) 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,
- 3) posiadam co najmniej 3-letniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikającego z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
- 4) nie podlegam 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),
- 5) korzystam z pełni praw publicznych,
- 6) posiadać obywatelstwo Polskie,
- 7) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,
- 8) 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 lub nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- 9) nie wchodzę w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

- 10) 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,
- 11) nie pełnię funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, do której należy Spółka,
- 12) nie wykonuję aktywności społecznej lub zarobkowej rodzącej konflikt interesów wobec działalności Spółki,
- 13) nie zostałem/łam skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych.
- 14) nie zostałem/łam skazany przez Sąd I Instancji za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych.
- 15) Przeciwno mnie nie toczyło się i nie toczy postępowanie za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych.

Jednocześnie oświadczam, że aktualnie pełnię funkcję w organach niżej wymienionych spółek i podmiotów, prowadzę działalność gospodarczą lub wykonuję pracę dla:

Nazwa i siedziba spółki lub innego podmiotu	Funkcja	Data rozpoczęcia pełnienia funkcji (rok, miesiąc)	Udział (%) Skarbu Państwa/państwowej osoby prawnej/ spółki z udziałem Skarbu Państwa / jednostki samorządu terytorialnego/ spółki z udziałem jednostek samorządu terytorialnego

Informacja o ewentualnym wystąpieniu sytuacji nieotrzymania absolutorium z wykonania obowiązków członka organów spółki lub innego podmiotu

.....

.....

.....

Oświadczam, że podane w niniejszym Oświadczeniu informacje są zgodne z prawdą i nie zatajają prawdy.

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego na funkcję Członka Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych VI kadencji Spółki.

.....