**RADA NADZORCZA**

**Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych**

**„Polfa” Spółka Akcyjna w Warszawie (dalej „Spółka”)**

**ul. A. Fleminga 2, 03-176 Warszawa**

działając na podstawie postanowień Uchwały numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu Spółki oraz Statutu Spółki

**o g ł a s z a p o s t ę p o w a n i e k w a l i f i k a c y j n e n a s t a n o w i s k o:**

**PREZESA ZARZĄDU Spółki pod firmą Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne “Polfa” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**Rada Nadzorcza Spółki określa następujące zasady przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego:**

1. Pisemne zgłoszenia kandydatów należy przesłać pocztą na adres Spółki (Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” S.A. ul. Fleminga 2, 03-176 Warszawa) lub dostarczyć osobiście do Kancelarii Spółki (ul. Fleminga 2, 03-176 Warszawa) w terminie do dnia 6 maja 2022 r. do godziny 15.00 (decyduje data doręczenia zgłoszenia).
2. Zgłoszenia należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” S.A.”.
3. Otwarcie zgłoszeń oraz ich ocena pod względem formalnym nastąpi w dniu 6 maja 2022r.
4. Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone w dniach 10 i 11 maja 2022 r. w siedzibie Spółki (Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” S.A. ul. Fleminga 2, 03-176 Warszawa). O dacie i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej zakwalifikowani kandydaci zostaną indywidualnie powiadomieni, na wskazany przez kandydata w zgłoszeniu do postępowania adres poczty elektronicznej.
5. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będą:
   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, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego;
   4. doświadczenie niezbędne do zajmowania stanowiska członka Zarządu w Spółce;
   5. wiedza w zakresie rachunkowości, oceny projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstwa oraz audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa.
6. Kandydatowi mogą zostać udostępnione do wglądu informacje o Spółce po uprzednim podpisaniu oświadczenia o zachowaniu poufności. Po informacje kandydat zgłasza się osobiście w terminie od dnia 19 kwietnia 2022 roku do dnia 5 maja 2022 roku. Informacje udostępnia Pani Małgorzata Bielczuk pok. 119 Biurowca Spółki w godz. 11.00 – 14.00 po wcześniejszym umówieniu (tel. 512 000 558).

Zakres udzielanych informacji:

* Statut Spółki,
* Sprawozdanie finansowe za 2020 rok,
* Sprawozdanie F-01 za IV kwartał 2021 roku.

1. Rada Nadzorcza, po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, powiadomi kandydatów uczestniczących w postępowaniu o jego wynikach na wskazany przez kandydata w zgłoszeniu do postępowania adres poczty elektronicznej.
2. Zgłoszenie powinno zawierać:
   1. życiorys (CV) oraz list motywacyjny, zawierające m.in. adres do korespondencji oraz telefon kontaktowy i adres poczty elektronicznej,
   2. oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem urzędowo albo przez notariusza odpisy dokumentów potwierdzające spełnianie przez kandydata wymagań i warunków, w tym warunków wskazanych w art. 22 pkt 1 ustawy z dnia 16.12.2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1933 ze zm.) (odpisy dokumentów mogą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata, w takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedłożenia Radzie Nadzorczej oryginałów lub odpisów, poświadczonych za zgodność z oryginałem urzędowo albo przez notariusza, takich dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego),
   3. wypełniony w całości i podpisany kwestionariusz, zawierający oświadczenia kandydata, w tym oświadczenia, iż nie zachodzą wobec niego okoliczności, o których mowa w art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 16.12.2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1933 ze zm.) oraz inne informacje niezbędne do jego oceny w toku postępowania kwalifikacyjnego - wzór kwestionariusza stanowi załącznik do ogłoszenia,
   4. kandydaci urodzeni przed dniem 1 sierpnia 1972 r. powinni dołączyć pisemne oświadczenie, że złożyli organowi właściwemu oświadczenie lustracyjne lub informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1633),
   5. informację o niekaralności kandydata z Krajowego Rejestru Karnego wydaną nie później niż 30 dni przed złożeniem zgłoszenia.
3. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawiać Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.
4. Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania i 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 i korzystać z pełni praw publicznych,
   5. nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
   6. posiadać praktyczną znajomość zagadnień związanych z organizacją i zarządzaniem spółkami prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz zasad ładu korporacyjnego.
5. Kandydatem na stanowisko Prezesa 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;
   5. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.
6. Kandydaci zobowiązani są do wskazania w zgłoszeniu adresu do korespondencji oraz numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej do kontaktu w trakcie postępowania kwalifikacyjnego.
7. Kandydaci zobowiązani są załączyć do zgłoszenia podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie, dla celów postępowania kwalifikacyjnego, danych osobowych ujawnionych w zgłoszeniu oraz załączonych do niego dokumentach lub oświadczeniach.
8. Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu lub złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.
9. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów jednakowej, najwyższej liczby punktów Rada Nadzorcza przeprowadza dodatkowe rozmowy kwalifikacyjne.
10. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego,   
    w każdym czasie, bez podania przyczyny i bez wyłonienia kandydatów. W takiej sytuacji Rada Nadzorcza poinformuje kandydatów o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na wskazany przez kandydata w zgłoszeniu do postępowania adres poczty elektronicznej.