

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na Prezesa i Członków Zarządu Spółki PGNiG TERMIKA SA z siedzibą w Warszawie

Działając na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PGNiG TERMIKA SA [„Spółka”] z siedzibą w Warszawie z dnia 8 maja 2019 r. uruchomiono postępowanie kwalifikacyjne na:

- Prezesa Zarządu Spółki PGNiG TERMIKA SA z siedzibą w Warszawie,
- Członka Zarządu – Wiceprezesa ds. Technicznych Spółki PGNiG TERMIKA SA z siedzibą w Warszawie,
- Członka Zarządu – Wiceprezesa odpowiedzialnego za zarządzanie Pionem Zarządzania Marżą Zmienną i Produkcją Spółki PGNiG TERMIKA SA z siedzibą w Warszawie,
- Członka Zarządu – Wiceprezesa ds. Ekonomicznych Spółki PGNiG TERMIKA SA z siedzibą w Warszawie,

nowej kadencji.

1. Kandydatem na Prezesa Zarządu 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: ekonomiczne lub techniczne lub w zakresie zarządzania lub wykształcenie wyższe: ekonomiczne lub techniczne lub w zakresie zarządzania uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
 - 5) posiada co najmniej 7-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 5-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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 505, z późn. zm.),
 - b. Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1182 z późn. zm.),
 - c. Ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1252 z późn. zm.),
 - d. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1393 z późn. zm),
- 8) posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie energetyki, rynku ciepłowniczego i funkcjonowania przedsiębiorstw ciepłowniczych,
 - 9) posiada co najmniej 1-roczone doświadczenie zawodowe na stanowisku Członka Zarządu w podmiotach zajmujących się wytwarzaniem ciepła i energii elektrycznej,
 - 10) 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 2018 r., poz. 412 z późn. zm.), a w przypadku braku poświadczenia zobowiązuje się w ciągu dwóch miesięcy od powołania na Prezesa 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 ds. Technicznych 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 techniczne lub wykształcenie wyższe techniczne 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 505, z późn. zm.),
 - b. Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1182 z późn. zm.),
 - c. Ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1252 z późn. zm.),
 - d. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1393 z późn. zm),
- 8) posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie energetyki, rynku ciepłowniczego i funkcjonowania przedsiębiorstw ciepłowniczych,
 - 9) posiada co najmniej 1-roczone doświadczenie zawodowe na stanowisku Członka Zarządu w podmiotach zajmujących się wytwarzaniem ciepła i energii elektrycznej,
 - 10) 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 2018 r., poz. 412 z późn. zm.), 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.

3. Kandydatem na Członka Zarządu – Wiceprezesa odpowiedzialnego za zarządzanie Pionem Zarządzania Marżą Zmienną i Produkcją 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: techniczne lub ekonomiczne lub wykształcenie wyższe: techniczne lub ekonomiczne 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 wymagania 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 505, z późn. zm.),
 - b. Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1182 z późn. zm.),
 - c. Ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1252 z późn. zm.),
 - d. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1393 z późn. zm),
 - 8) posiada praktyczną znajomość procesów wytwarzania ciepła i energii elektrycznej,
 - 9) posiada uprawnienia elektryczne dozoru i eksploatacji,
 - 10) posiada uprawnienia cieplne dozoru i eksploatacji,
 - 11) posiada uprawnienia gazowe dozoru i eksploatacji,
 - 12) posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie energetyki, rynku ciepłowniczego i funkcjonowania przedsiębiorstw ciepłowniczych,
 - 13) posiada co najmniej 1-roczone doświadczenie zawodowe na stanowisku Członka Zarządu w podmiotach zajmujących się wytwarzaniem ciepła i energii elektrycznej,
 - 14) 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 2018 r., poz. 412 z późn. zm.), 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.
4. Kandydatem na Członka Zarządu – Wiceprezesa ds. Ekonomicznych 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: ekonomiczne lub w zakresie zarządzania lub wykształcenie wyższe ekonomiczne lub w zakresie zarządzania 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 505, z późn. zm.),
 - b. Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1182 z późn. zm.),
 - c. Ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1252 z późn. zm.),
 - d. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1393 z późn. zm),
 - 8) posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami akwizycyjnymi, inwestycyjnymi, reorganizacyjnymi,
 - 9) posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie energetyki, rynku ciepłowniczego i funkcjonowania przedsiębiorstw ciepłowniczych,
 - 10) posiada co najmniej 1-roczone doświadczenie zawodowe na stanowisku Członka Zarządu w podmiotach zajmujących się wytwarzaniem ciepła i energii elektrycznej,
 - 11) 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 2018 r., poz. 412 z późn. zm.), 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.
5. Kandydatem na Prezesa i Członka Zarządu 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.

6. Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi się wyłącznie co do kandydatów osób, które przedłożyły Spółce PGNiG S.A. kompletnie i poprawnie wypełnione Zgłoszenie kandydata na Prezesa bądź Członka Zarządu PGNiG TERMIKA S.A. [„Zgłoszenie kandydata”] wraz ze wszystkimi załącznikami oraz podpisane CV.
7. Wzór formularza: „Zgłoszenie kandydata” stanowi załącznik do ogłoszenia.
8. Dokumenty złożone w postępowaniu kwalifikacyjnym niebędące oryginałami nie podlegają zwrotowi.
9. Dokumenty złożone w języku obcym muszą zawierać tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego.
10. Pisemne „Zgłoszenie kandydata” należy złożyć w terminie do dnia 17 maja 2019 r. do godz. 15.00 (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 odpowiednio dla stanowiska, na które kandydat aplikuje:
 - 1) „Postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa Zarządu Spółki PGNiG TERMIKA SA. Nie otwierać”.
 - 2) „Postępowanie kwalifikacyjne na Członka Zarządu Wiceprezesa ds. Technicznych, Spółki PGNiG TERMIKA SA. Nie otwierać”.
 - 3) „Postępowanie kwalifikacyjne na Członka Zarządu Wiceprezesa odpowiedzialnego za zarządzanie Pionem Zarządzania Marżą Zmienną i Produkcją, Spółki PGNiG TERMIKA SA. Nie otwierać”.
 - 4) „Postępowanie kwalifikacyjne na Członka Zarządu Wiceprezesa ds. Ekonomicznych, Spółki PGNiG TERMIKA SA. Nie otwierać”.
11. Pisemne „Zgłoszenie kandydata” należy złożyć w terminie wskazanym w pkt 10 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.
12. Zgłoszenia przesłane pocztą należy doręczyć PGNiG S.A. w terminie wskazanym w pkt 10 powyżej (decyduje data wpływu „Zgłoszenia kandydata” do PGNiG S.A.).
13. „Zgłoszenie kandydata” złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlega rozpatrzeniu.

14. „Zgłoszenie kandydata” niekompletne lub niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym nie podlega rozpatrzeniu.
15. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 20 maja 2019 r.
16. Rozmowa kwalifikacyjna z każdym z Kandydatów spełniających wymogi określone w ogłoszeniu odbędzie się w Warszawie przy ul. M. Kasprzaka 25. Informacja w sprawie terminu i godziny rozmowy kwalifikacyjnej podana zostanie Kandydatowi telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
17. 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.
18. Kandydaci mogą uzyskać następujące informacje o Spółce:
 - 1) Aktualny Statut Spółki
 - 2) Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018
 - 3) Strukturę organizacyjną Spółki
19. Informacje, o których mowa w pkt 18 powyżej, można uzyskać w siedzibie Zarządu Spółki w Warszawie mieszczącej się przy ul. Modlińskiej 15.
20. Postępowanie kwalifikacyjne może zostać zakończone w każdym czasie bez podania przyczyn oraz bez wyłonienia Kandydata na stanowisko Prezesa czy Członka Zarządu.
21. O wyniku postępowania każdy z Kandydatów zostanie powiadomiony osobiście lub telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.
22. Kandydat może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym powiadamiając o tym PGNiG S.A. na piśmie na adres wskazany w pkt 11 powyżej.
23. Za równoznaczne z rezygnacją uznaje się wycofanie przez Kandydata na piśmie wyrażonej w Zgłoszeniu kandydata zgody na powołanie na Prezesa/Członka Zarządu.

24. Zastrzega się możliwość nie powołania do Zarządu Spółki PGNiG TERMIKA SA wybranego w postępowaniu kwalifikacyjnym Kandydata na Prezesa/Członka Zarządu bez podania przyczyn.

25. Z Prezesem/Członkiem Zarządu będzie zawarta umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji z obowiązkiem świadczenia osobistego usług.