*Załącznik nr 1 do uchwały**Rady Nadzorczej Waryński S.A. Grupa Holdingowa S.A. nr 1290/XII/2025*

*z dnia 31 stycznia 2025 roku*

**OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO**

na stanowisko Członka Zarządu spółki pod firmą Waryński S.A. Grupa Holdingowa
z siedzibą w Warszawie

**RADA NADZORCZA**

**Spółki Waryński S.A. Grupa Holdingowa z siedzibą w Warszawie**

działając na podstawie § 13 ust.1 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza spółki pod firmą Waryński S.A. Grupa Holdingowa (dalej „**Spółka**”), ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego

**na stanowisko Członka Zarządu Spółki,**

(dalej zwanego „Członkiem Zarządu”)

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 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.
2. Kandydaci nie mogą:
	1. pełnić funkcji społecznego współpracownika albo być zatrudnieni 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. wchodzić w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
	3. być zatrudnieni przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczeniu pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
	4. pełnić funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, do której należy Spółka,
	5. wykonywać aktywności społecznej lub zarobkowej rodzącej konflikt interesów wobec działalności Spółki,
	6. spełniać przesłanek 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. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych),
3. Dodatkowo Kandydat powinien:
	1. posiadać dostęp do informacji niejawnych z klauzulą co najmniej „poufne” – Kandydat nie posiadający ww. dostępu, w przypadku wyboru jego kandydatury na funkcję Członka Zarządu może być zobowiązany do wypełnienia Ankiety bezpieczeństwa osobowego w terminie 21 dni od powołania na tę funkcję.
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, oświadczeń 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 (stosowne formularze są dostępne na stronie internetowej Spółki),
	2. list motywacyjny,
	3. oświadczenie o spełnieniu kryteriów, o których mowa w ust. 1 i 2 (formularz oświadczenia jest dostępny na stronie internetowej Spółki),
	4. 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 (w treści oświadczenia, o którym mowa w pkt c),
	5. oświadczenie Kandydata, iż przeciwko niemu 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 (w treści oświadczenia, o którym mowa w pkt c),
	6. dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów, o których mowa w ust. 3,
	7. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności,
	8. aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań zajmowania stanowiska kierowniczego,
	9. inne dokumenty według uznania Kandydata, potwierdzające kwalifikacje lub umiejętności,
	10. przygotowaną przez Kandydata na piśmie koncepcję zarządzania Spółką lub prowadzenia spraw Spółki wraz z prognozą rozwoju Spółki.
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 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 przedstawienia dodatkowych, niewymienionych powyżej oraz w ogłoszeniu dokumentów.
7. Zgłoszenia należy składać osobiście lub listem poleconym, w siedzibie Spółki, adres: ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawie (budynek EQlibrium – X piętro), w zamkniętej kopercie z dopiskiem: **„*Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu Spółki - nie otwierać*"**.
8. Zgłoszenia Kandydatów będą przyjmowane w dni robocze, w godz. od 9.00 do 15.00 w terminie do dnia **7 lutego 2025 r. do godz. 09.00**. 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 ust. 8 oraz zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ust. 4-5, nie będą rozpatrywane w dalszej części Postępowania kwalifikacyjnego.
10. Otwarcie zgłoszeń kandydatów nastąpi w dniu **7 lutego 2025 r.**
11. Rada Nadzorcza Spółki dokona weryfikacji otrzymanych zgłoszeń pod względem terminowości złożenia oraz ich zgodności z wymogami określonymi w niniejszej uchwale oraz 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 zostaną o tym fakcie powiadomieni pisemnie lub telefonicznie, w zależności od wskazanego preferowanego sposobu kontaktowania się.
14. Z kandydatami zakwalifikowanymi do dalszego etapu Postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne. Rozmowy będą przeprowadzone **7 lutego 2025r. od godz.10.15** w siedzibie Spółki. O dokładnym terminie rozmowy kwalifikacyjnej Kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie, w zależności od wskazanego preferowanego sposobu kontaktowania się, z zastrzeżeniem ust. 16.
15. Wstępna weryfikacja zgłoszeń od Kandydatów oraz rozmowy kwalifikacyjne mogą się odbyć na tym samym posiedzeniu Rady Nadzorczej.
16. 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.
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,
	4. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
	5. przygotowaną przez Kandydata koncepcję zarządzania Spółką lub prowadzenia spraw Spółki oraz prognozę rozwoju Spółki
18. W razie potrzeby możliwe jest przeprowadzenie dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej.
19. 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.
20. Rada Nadzorcza postanawia udostępnić Kandydatom do wglądu następujące dokumenty:
	1. wydruk odpowiadający odpisowi aktualnemu z KRS Spółki,
	2. Statut,
	3. sprawozdanie finansowe Spółki 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 Aleksander Jankiewicz, adres e-mail: ajankiewicz@warynski.pl.
22. Rada Nadzorcza powiadomi każdego Kandydata uczestniczącego w Postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach w sposób wskazany przez Kandydata jako preferowany sposób kontaktowania się.
23. Rada Nadzorcza może w każdym czasie zakończyć Postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia Kandydata oraz bez podania przyczyn,
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 (Dz. U. 2016, poz. 2259), w celu pozyskania opinii na temat Kandydata.
25. Kandydat wyłoniony w wyniku Postępowania kwalifikacyjnego na funkcję Członka Zarządu może być zobowiązany do niezwłocznego zabezpieczenia kwestii związanych z posiadaniem przez Spółkę odpowiednich koncesji.

*Załącznik nr 2 do uchwały*Rady Nadzorczej Waryński S.A. Grupa Holdingowa S.A. nr 1290/XII/2025

z dnia 31 stycznia 2025 roku

……………………………….., dnia ………………….. r.

**OŚWIADCZENIE KANDYDATA**

Ja, niżej podpisany/-a …………………………., PESEL: ………………………., niniejszym wyrażam zgodę na kandydowanie na stanowisko Członka Zarządu spółki pod firmą Waryński S.A. Grupa Holdingowa (dalej: „**Spółka**”) i oświadczam że:

1. posiadam wykształcenie wyższe/ 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-letnie doświadczenie 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,
5. korzystam z pełni praw publicznych,
6. posiadam pełną zdolności do czynności prawnych,
7. 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;
8. nie wchodzę w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
9. 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;
10. nie pełnię funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej spółki;
11. nie wykonuję aktywności społecznej lub zarobkowej rodzącej konflikt interesów wobec działalności Spółki,
12. nie zostałem/-łam skazany/-a 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,
13. nie zostałem/-am skazany/-a 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,
14. przeciwko 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 | Wskazany przez (np. Skarb Państwa, jednostkę sam.terytor., państwową osobę prawną, spółkę z udziałem Skarbu Państwa lub inny podmiot/podmiot prywatny) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Informacja o ewentualnym wystąpieniu sytuacji nieotrzymania absolutorium z wykonania obowiązków członka organu 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 stanowisko Członka Zarządu Spółki.

....................................................

(podpis)

*Załącznik nr 3 do uchwały*

*Rady Nadzorczej Waryński S.A. Grupa Holdingowa S.A. nr 1290/XII/2025*

*z dnia 31 stycznia 2025 roku*

*......................................................................*

*(miejscowość, data)*

*....................................................................*

*(imię i nazwisko)*

*....................................................................*

*(adres)*

**Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych**

Na podstawie art. 7 ust. 1 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), dalej „RODO”, oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez **Polską Grupę Zbrojeniową S.A**. z siedzibą w Radomiu (26-617) przy ul. Aleksego Grobickiego 23, zwaną dalej „PGZ S.A.” i Waryński S.A. Grupa Holdingowa z siedzibą w Warszawie (01-248) przy ul. Jana Kazimierza 3, zwaną dalej „WGH”, łącznie zwanymi dalej „Administratorem”, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia weryfikacji mojej kandydatury w ramach postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko **Członka Zarządu Waryński S.A. Grupa Holdingowa z siedzibą w Warszawie**, należącej do Grupy Kapitałowej PGZ.

Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

*..................................................*

*(data i podpis)*

**INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH SPÓŁEK Z GRUPY KAPITAŁOWEJ PGZ**

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), dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
z siedzibą w Radomiu (26-617) przy ul. Aleksego Grobickiego 23, zwana dalej „PGZ S.A.” i Waryński S.A. Grupa Holdingowa z siedzibą w Warszawie (01-248) przy ul. Jana Kazimierza 3, łącznie zwanymi dalej „Administratorem”.
2. Osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych jest Inspektor Ochrony Danych. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@pgzsa.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia weryfikacji Pani/Pana kandydatury w ramach postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko **Członka Zarządu spółki Waryński S.A. Grupa Holdingowa z siedzibą w Warszawie**, należącej do Grupy Kapitałowej PGZ w ramach sprawowania nadzoru nad działalnością i funkcjonowaniem spółek z Grupy Kapitałowej PGZ, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora.
4. W przypadku, w którym Pani/Pana dane osobowe nie zostały przekazane bezpośrednio do Administratora, zostały one pozyskane ze spółek z Grupy Kapitałowej PGZ, w których przystąpił/a Pani/Pan do postępowania kwalifikacyjnego na członka organu zarządzającego.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania wskazanego w pkt. 3, tj. przez okres weryfikacji Pani/Pana kandydatury w ramach postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka organu zarządzającego spółki z Grupy Kapitałowej PGZ, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
6. Przysługują Pani/Panu: prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo przenoszenia danych.
7. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Informujemy, że odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:
9. podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, uczestniczące
w wykonywaniu czynności Administratora:
10. dostawcy systemów informatycznych i usług IT;
11. podmioty świadczące Administratorowi usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, szkoleniowe, organizacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową;
12. inni administratorzy przetwarzający dane we własnym imieniu:
13. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;
14. podmioty współpracujące z Administratorem przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;
15. organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.
16. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
17. Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.

Informacji związanych z przetwarzaniem danych udziela Inspektor Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@pgzsa.pl.

..................................................

*(data i podpis)*