

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

na stanowisko Członka Zarządu
spółki pod firmą: MS Waryński Development S.A.
z siedzibą w Warszawie

RADA NADZORCZA

Spółki MS Waryński Development S.A. z siedzibą w Warszawie

działając na podstawie § 20 ust. 9 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza spółki pod firmą MS Waryński Development S.A. (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 (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.

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 świadczyć pracę 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 ich Kandydaturę na podstawie art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych (tj. skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach art. 228-231 i rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587-587², art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych),
- 7) być objęci toczącym się przeciwko nim postępowaniem w sprawie o przestępstwa określone w przepisach art. 228-231 i rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587-587², art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych,
- 8) być skazani prawomocnym lub nieprawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

3. Dodatkowo Kandydat powinien:

- 1) posiadać znajomość branży rynku nieruchomości,
- 2) 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,
- 3) posiadać wiedzę na temat organizacyjnych i formalnoprawnych aspektów funkcjonowania spółek kapitałowych oraz grup kapitałowych.

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, że 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, że 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 (nie starszą niż 2 miesiące przed datą złożenia oferty przez Kandydata),

- 8) aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do zajmowania stanowiska kierowniczego (nie starsze niż 3 miesiące przed datą złożenia oferty przez Kandydata),
 - 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, w oparciu o powszechnie dostępne dokumenty i informacje o Spółce.
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 Warszawa (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 2 września 2024 r. do godziny 12.00**. W przypadku składania zgłoszenia listem poleconym na adres Spółki, o dochowaniu terminu decyduje dzień i godzina 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 2 września 2024 r. o godz. 14.00**.
 11. Rada Nadzorcza Spółki dokona weryfikacji otrzymanych zgłoszeń pod względem terminowości ich złożenia oraz ich zgodności z wymogami określonymi w niniejszej uchwale oraz ogłoszeniu o Postępowaniu kwalifikacyjnym, a także 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 w siedzibie Spółki, **adres: ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa**, począwszy od dnia następującego po dniu otwarcia ofert. 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 ust. 15.
 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 pisemną 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:
 - a. wydruk odpowiadający odpisowi aktualnemu z KRS Spółki,
 - b. Statut Spółki ,
 - c. zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy,
 - d. ostatnie sprawozdanie F-01.
 21. Osobą upoważnioną do kontaktu z Kandydatami uczestniczącymi w Postępowaniu kwalifikacyjnym, w tym do udostępniania informacji, o których mowa w ust. 20, jest **Pan Aleksander Jankiewicz, kom. 535 208 601, 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. Kandydatom nie przysługuje możliwość odwołania się od decyzji podejmowanych przez Radę Nadzorczą w toku Postępowania Kwalifikacyjnego.
 25. Spółka nie zwraca kandydatom kosztów związanych z uczestnictwem w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 26. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego Kandydatom, którzy nie zostali wybrani w wyniku przeprowadzonego postępowania będą odesłane złożone dokumenty na adres wskazany w zgłoszeniu.
 27. 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 (U. 2016, poz. 2259), w celu pozyskania opinii na temat Kandydata.
 28. Kandydat wyłoniony w wyniku Postępowania kwalifikacyjnego na funkcję Członka Zarządu może być zobowiązany do niezwłocznego zabezpieczenia kwestii związanych z posiadaniem przez Spółkę odpowiednich koncesji.

Załączniki:

1. *Oświadczenie kandydata.*
2. *Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych.*