

Uchwała Nr 64/IX/2024
Rady Nadzorczej
„Teofilów” S.A. w Łodzi
z dnia 20 stycznia 2024r.

podjęta w trybie głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na podstawie § 42 ust.4 Statutu Spółki.

w sprawie: wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu „Teofilów” S.A. XII kadencji.

Działając na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 września 2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na członków Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza wszczyna postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu spółki „Teofilów” S.A.

§ 2

1. Kandydatem na stanowisko będące przedmiotem postępowania kwalifikacyjnego:

1) może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

- a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
- b) posiada 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,
- c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
- d) spełnia inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych, w tym korzysta z pełni praw publicznych oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

2) nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

- a) 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,
- b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
- c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
- e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

2. Zakres zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będzie następujący:

- wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
- znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
- znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych,
- doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu w Spółce,
- znajomość zagadnień z zakresu finansów przedsiębiorstw,
- znajomość zagadnień produkcyjnych w zakresie planowania zadań i zasobów,

- znajomość zasad i przepisów prawa pracy,
- znajomość zagadnień z zakresu restrukturyzacji/optimalizacji przedsiębiorstw.

§ 3

1. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać: CV, list motywacyjny oraz oświadczenia o:
 - ukończeniu studiów wyższych oraz posiadaniu dyplomu magistra lub tytułu naukowego,
 - co najmniej 5-letnim stażu pracy, w tym 3 lata na stanowisku kierowniczym,
 - korzystaniu z pełni praw publicznych,
 - posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 - nie podleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka Zarządu w spółkach handlowych,
 - wyrażeniu zgody przez kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego (zgodnie z wymaganiami RODO).
2. Do zgłoszenia kandydat powinien dołączyć, w oryginałach lub odpisach, dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata. Odpisy tych dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów. Zgłoszenie powinno obowiązkowo zawierać własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie ujawnionych w zgłoszeniu (w tym w wymaganych dokumentach lub oświadczeniach) danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego. W zgłoszeniu należy wskazać adres do korespondencji i numer telefonu kontaktowego oraz adres mailowy. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.
3. Ponadto kandydat na Prezesa Zarządu ma obowiązek:
 - a) potwierdzenia, że nie jest karany i nie zostały wszczęte i nie toczą się wobec niego postępowania karne lub karno-skarbowe, na potwierdzenie czego kandydat przedkłada (najpóźniej w dniu rozmowy kwalifikacyjnej) aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz oświadczenie o braku wszczętych lub toczących się postępowań karnych i karno-skarbowych przeciw kandydatowi;
 - b) przedłożenia oświadczenia, że akceptuje zasady i tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego obowiązującego w Spółce, a także oświadczenia wyrażającego zgodę na powołanie na Prezesa Zarządu Spółki.
4. Zgłoszenie powinno zostać złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu”. Na kopercie powinien znajdować się adres korespondencyjny kandydata.
5. Zgłoszenia kandydatów należy składać w terminie do **29.01.2024 r.** osobiście w sekretariacie siedziby Spółki, w Łodzi ul. Szparagowa 6/8, w dni robocze w godz. 8.00 – 14.30 lub za pośrednictwem poczty na adres Spółki: 91-211 Łódź, ul. Szparagowa 6/8. W każdym przypadku za datę złożenia zgłoszenia uważać się będzie datę jej wpływu do siedziby Spółki.

§ 4

1. Wszystkim kandydatom Rada Nadzorcza postanawia udostępnić informacje o Spółce, wchodzące w skład sprawozdania finansowego sporządzonego za 2022 r., F-01 za 9 miesięcy 2023 r. oraz Statut Spółki.
2. Informacje o Spółce kandydaci mogą uzyskać w sekretariacie siedziby Spółki, w Łodzi ul. Szparagowa 6/8, w dni robocze w godz. 8.00 – 14.30, nr tel. 785 998 803, od dnia umieszczenia na stronie internetowej Spółki ogłoszenia, o którym mowa w § 8 ust. 1, do dnia 29.01.2024 r. Udostępnienie wskazanych powyżej informacji nastąpi po złożeniu przez kandydata oświadczenia o zachowaniu poufności.
3. Ponadto podstawowe dane dotyczące Spółki dostępne są na stronie internetowej www.teofilow.com.pl.

§ 5

Rada Nadzorcza ustala następujący harmonogram czynności postępowania:

- pisemne zgłoszenie kandydatów – **do 29.01.2024r. do 14.30**,
- udostępnienie informacji i materiałów o Spółce – od dnia umieszczenia na stronie internetowej Spółki ogłoszenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 – **do 29.01.2024r.**,
- otwarcie zgłoszeń i kwalifikacja zgłoszeń pod względem formalnym (etap I) – **od 29.01.2024r. po 14.30**,
- rozmowy kwalifikacyjne (etap II) – **po 29.01.2024r.**

§ 6

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie składania ofert oraz zgłoszenia nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

§ 7

1. Kandydaci zakwalifikowani do II etapu postępowania zostaną powiadomieni telefonicznie o dokładnym terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej
2. Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie, bez podania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów.
3. Rada Nadzorcza powiadomi pisemnie kandydatów uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach.

§ 8

1. Rada ustala tekst ogłoszenia o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu spółki „Teofilów” S.A., które stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, umieszczone zostanie przez Zarząd na stronie internetowej Spółki i w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w terminie **do dnia 22.01.2024r.**

§ 9

Rada Nadzorcza upoważnia Panią Małgorzatę Wojciechowską Sekretarza Rady Nadzorczej oraz Pana Marka Sadoka Członka Rady Nadzorczej do otwarcia zgłoszeń kandydatów, z której to czynności upoważnieni sporządzą protokół.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem potwierdzenia sposobu głosowania przez wszystkich członków Rady Nadzorczej.

Uchwałę podjęto w trybie głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faxem. W głosowaniu wzięli udział wszyscy członkowie Rady Nadzorczej. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści uchwały.

Liczba głosujących: 5. Liczba głosów „za”: 5, „przeciw”: 0, „wstrzymujących się”: 0.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Katarzyna Kuśmirska-Tober

