

**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

**ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:**

**CZŁONKA 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 20 maja 2024 r. do godziny 15.00 (decyduje data doręczenia zgłoszenia).
2. Zgłoszenia należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu Spółki Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” S.A.”.
3. Otwarcie zgłoszeń oraz ich ocena pod względem formalnym nastąpi w dniu 21 maja 2024 roku.
4. Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone w terminie do 14 dni od dnia otwarcia zgłoszeń oraz ich oceny pod względem formalnym 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:
  - 5.1. wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka;
  - 5.2. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
  - 5.3. 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;
  - 5.4. doświadczenie niezbędne do zajmowania stanowiska członka Zarządu w Spółce;

- 5.5. wiedza w zakresie rachunkowości, oceny projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstwa oraz audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa;
- 5.6. wiedza i doświadczenie w obszarze nadzoru produkcji leków.
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 6 maja 2024 roku do dnia 17 maja 2024 roku. Informacje udostępnia Pani Małgorzata Bielczuk pok. 119 Biurowca Spółki w dni robocze w godz. 11.00 – 14.00 po wcześniejszym umówieniu (tel. 512 000 558).

Zakres udzielanych informacji:

- Statut Spółki,
  - Sprawozdanie finansowe za 2022 rok,
  - Sprawozdanie F-01 za I kwartał 2024 roku.
7. 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.
8. Zgłoszenie powinno zawierać:
- 8.1. życiorys (CV) oraz list motywacyjny, zawierające m.in. adres do korespondencji oraz telefon kontaktowy i adres poczty elektronicznej,
- 8.2. 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 2024 r. poz. 125) (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),
- 8.3. 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 2024 r. poz. 125) oraz inne informacje niezbędne do jego oceny w toku postępowania kwalifikacyjnego - wzór kwestionariusza stanowi załącznik do ogłoszenia,
- 8.4. 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 2024, poz. 273),

- 8.5. informację o niekaralności kandydata z Krajowego Rejestru Karnego wydaną nie później niż 30 dni przed złożeniem zgłoszenia.
9. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawiać Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.
10. Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania i warunki:
  - 10.1. posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
  - 10.2. 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,
  - 10.3. posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
  - 10.4. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych,
  - 10.5. nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
  - 10.6. posiadać praktyczną znajomość zagadnień związanych z organizacją i zarządzaniem spółkami prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz zasad ładu korporacyjnego,
  - 10.7. posiadać co najmniej 5 lat doświadczenia w obszarze nadzoru produkcji leków.
11. Kandydatem na stanowisko Członka Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
  - 11.1. 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;
  - 11.2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
  - 11.3. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
  - 11.4. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej;
  - 11.5. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

12. Kandydaci zobowiązani są do wskazania w zgłoszeniu adresu do korespondencji oraz numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej do kontaktu w trakcie postępowania kwalifikacyjnego.
13. 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.
14. Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu lub złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.
15. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów jednakowej, najwyższej liczby punktów Rada Nadzorcza przeprowadza dodatkowe rozmowy kwalifikacyjne.
16. 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.