

Uchwała nr 88/X/2024
Rady Nadzorczej Venus sp. z o.o. z siedzibą w Mrzeżynie
z dnia 16 lipca 2024 r.

w sprawie: przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Venus sp. z o.o. XI kadencji.

Działając na podstawie § 17 ust. 2 w zw. z § 21 ust. 1 pkt 15) z zastrzeżeniem § 17 ust. 12 i 13 Umowy Spółki, Rada Nadzorcza:

§ 1

Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej nr 87/X/2024 z dnia 16 lipca 2024 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Venus sp. z o.o. XI kadencji, Rada Nadzorcza:

1. Wszczyła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Venus sp. z o. o. XI kadencji.
2. Przyjmuje treść ogłoszenia o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Venus sp. z o.o. XI kadencji w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Ilość głosujących: 4.



Ilość głosów „za” 4 głosy,

Ilość głosów „przeciw” 0 głosów,

Ilość głosów „wstrzymujących się” 0 głosów.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki stwierdziła, iż uchwała została podjęta.

Załącznik: Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Venus sp. z o.o. XI kadencji.

Członek Rady Nadzorczej	Sposób głosowania („za”, „przeciw”, „wstrzymuję się”)	Podpis
1. Milena Palcewicz	za	/zdalnie/
2. Przemysław Kawalec	za	
3. Magdalena Kazimierska-Ligocka	za	

4. Piotr Włoch	za	
----------------	----	---

TREŚĆ OGŁOSZENIA

Rada Nadzorcza Venus sp. z o.o. z siedzibą w Mrzeżynie

wszczyna postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko
Prezesa Zarządu Spółki Venus sp. z o.o. z siedzibą w Mrzeżynie XI kadencji.

Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się w oparciu o Uchwałę nr 88/X/2024 Rady Nadzorczej Venus sp. z o.o. („Spółka”) z dnia 16 lipca 2024 r. w sprawie: przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Venus sp. z o.o. XI kadencji.

Kandydatką/kandydatem:

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) korzysta z pełni praw publicznych,
 - e) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 - f) spełnia inne niż wymienione w lit. a) - e) wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.
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 WĘGLOKOKS,
 - e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

Zgłoszenie kandydatki/kandydata musi zawierać:

1. Życiorys ze wskazaniem aktualnego adresu zamieszkania, adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu komórkowego.
2. List motywacyjny.
3. Odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej, lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego lub równoważnego.
4. Świadczenia pracy lub inne dokumenty potwierdzające posiadanie przez kandydatkę/kandydata co najmniej 5-letniego okresu 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 oraz posiadania co najmniej

✓ -



3-letniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikającego z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.

5. Dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności i wiedzę (np. rekomendacje, referencje, zaświadczenia o odbytych kursach, dyplomy ukończenia studiów/szkoleń, certyfikaty).
6. Oświadczenia (podpisane przez kandydatkę/kandydata) zawierające w swej treści sformułowanie: „świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej i cywilnej oświadczam, że...”:
 - a) korzystam z pełni praw publicznych,
 - b) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,
 - c) nie podlegam określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, w szczególności nie zostałem skazany/a prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 ustawy Kodeks spółek handlowych,
 - d) nie pełnię funkcji społecznego współpracownika, nie jestem zatrudniona/zatrudniony w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę ani nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 - e) nie wchodzę w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 - f) nie jestem zatrudniona/zatrudniony przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę ani nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 - g) nie pełnię funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej ani zakładowej organizacji związkowej spółki z Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS,
 - h) moja aktywność społeczna lub zarobkowa nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności Spółki, w szczególności nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź nie uczestniczę w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu.
7. Ponadto kandydatka/kandydat zobowiązany jest do złożenia podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydatki/kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).
8. Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego nie starsze niż wystawione **na trzy miesiące** do daty otwarcia ofert wskazanej poniżej.

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydatki/kandydata przekazane wraz ze zgłoszeniem dołącza się w oryginałach, odpisach albo kopiach poświadczonych przez kandydatkę/kandydata za zgodność z oryginałem. W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka/kandydat jest zobowiązany do przedstawienia na żądanie Rady Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydatka/kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty. Dokumenty złożone w postępowaniu kwalifikacyjnym nie będące oryginałami nie podlegają zwrotowi. Dokumenty złożone w języku obcym muszą zawierać tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Pisemne zgłoszenie wraz z kompletem dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „*Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Venus sp. z o.o. w Mrzeżynie, XI kadencji*” należy składać w terminie do dnia **24 lipca 2024 roku do godziny 13.00 osobiście** na piśmie Sekretarzowi Rady Nadzorczej Venus sp. z o.o. Pani Magdalenie Kazimierskiej – Ligockiej w budynku Dyrekcji HUTY ŁABĘDY

S.A. ul. Anny Jagiellonki 45, pok. 105, 44-109 Gliwice od poniedziałku do piątku w godzinach **od 7.30 do 14.30**.

Za datę złożenia uważa się datę wpływu zgłoszenia do Spółki. **Na kopercie zgłoszenia należy zamieścić imię i nazwisko kandydatki/kandydata.**

Zgłoszenia kandydatów niekompletne lub niespełniające któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym mogą zostać odrzucone, a zgłoszenia kandydatów złożone po upływie terminu określonego dla ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

Podstawowe informacje o Spółce obejmujące: aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Umowę Spółki, sprawozdanie finansowe za 2023 rok oraz F01 za 3 miesiące 2024 roku, kandydaci mogą uzyskać osobiście w budynku Dyrekcji HUTY ŁABĘDY S.A. ul. Anny Jagiellonki 45, 44-109 Gliwice (pok. pok. 105, tel. 535 910 129) w dni robocze, w godz. 07.30 - 14.30 począwszy od dnia następnego po publikacji niniejszego ogłoszenia **do 24 lipca 2024 roku do godz. 13:00**.

Otwarcie zgłoszeń i sprawdzenie ofert pod względem formalnym nastąpi w dniu **24 lipca 2024 roku**.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi warunki formalne zawarte w ogłoszeniu, zostaną przeprowadzone w budynku Dyrekcji HUTY ŁABĘDY S.A. ul. Anny Jagiellonki 45, 44-109 Gliwice **w dniu 05 sierpnia 2024 roku**.

O miejscu i terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, jak również o ewentualnej zmianie daty, miejsca lub godziny przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną oraz telefonicznie pod numer kontaktowy wskazany w zgłoszeniu. Niestawienie się kandydata w oznaczonym terminie i miejscu na rozmowę kwalifikacyjną oznacza rezygnację z udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.

W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatką/kandydatem oceniana będzie w szczególności:

1. Wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o branży, w którym działa Spółka,
2. Znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
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,
4. Doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka Zarządu w Spółce w spółce kapitałowej, szczególnie określone w ogłoszeniu o wszczęciu przedmiotowego postępowania kwalifikacyjnego,
5. Proponowana przez kandydatkę/kandydata koncepcja pełnienia stanowiska,
6. Wiedza w zakresie nadzoru właścicielskiego i funkcjonowania grup kapitałowych.

Jeżeli o stanowisko Prezesa Zarządu Venus sp. z o.o. ubiega się kandydatka/kandydat która pełni funkcję w Zarządzie Spółki Venus sp. z o.o. przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będzie również strategia rozwoju Spółki, a Rada Nadzorcza oceniając kandydata będzie brała pod uwagę dotychczasowy okres pełnienia funkcji w Zarządzie Venus sp. z o.o. oraz osiągnięcia na zajmowanym stanowisku.

Spółka nie ponosi żadnych kosztów kandydatki/kandydata związanych z uczestnictwem w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie bez podawania przyczyn i wyłonienia kandydatów. Rada Nadzorcza powiadomi kandydatów o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego w tym trybie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Z Prezesem Zarządu Venus sp. z o.o. XI kadencji będzie zawarta umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, niniejszym informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych kandydatów jest Venus sp. z o.o. z siedzibą w Mrzeżynie przy ul. Nadmorskiej 15, 72-330 Mrzeżyno („Administrator”).
2. Z Inspektorem Ochrony Danych kandydat może skontaktować się korespondencyjnie na adres Administratora lub mailowo pod adresem: pchochol@pc-consulting.pl.
3. Dane kandydata będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na określone w ogłoszeniu stanowisko, a podstawę prawną przetwarzania danych osobowych kandydata stanowi:
 - a) wyrażona przez kandydata zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 - b) konieczność podjęcia działań zmierzających do ewentualnego zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 - c) realizacja obowiązków przewidzianych przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 - d) realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci konieczności zapewnienia ochrony prawnej Administratora, w tym w szczególności obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4. Odbiorcami danych osobowych kandydata mogą być: organy publiczne, wspólnicy Venus sp. z o.o., podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi hostingu i serwisu poczty elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji, a także systemów informatycznych oraz podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.
5. Dane osobowe kandydata będą przechowywane na czas trwania postępowania kwalifikacyjnego, a po tym czasie dane osobowe mogą być przechowywane przez okres:
 - a) niezbędny do wywiązania się przez Venus sp. z o.o. z obowiązków przewidzianych przepisami prawa,
 - b) niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, wyrażających się w zapewnieniu ochrony prawnej, tj. w szczególności do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
6. Kandydat posiada prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które go dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (w przypadku niepowołania na określone w ogłoszeniu stanowisko kandydat może złożyć wniosek o pominięcie danych osobowych kandydata w udostępnianym akcjonariuszom Administratora protokole z postępowania kwalifikacyjnego). Kandydat posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
7. Kandydat posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
8. Podanie przez kandydata danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
9. W przypadku, gdy udzielono zgody na przetwarzanie danych osobowych, kandydatowi przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w każdym czasie. Wycofanie udzielonej zgody nie wpłynie na zgodność przetwarzania z prawem, jakie miało miejsce przed wycofaniem zgody (wycofanie zgody nie powoduje skutków prawnych wstecz).
10. Dane osobowe kandydata nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałyby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

V

Wł. / Wł.