

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowiska Członków Zarządu PKO Leasing S.A. („Ogłoszenie”)

PKO Leasing S.A. (dalej „Spółka”) ogłasza postępowanie kwalifikacyjne („Postępowanie”) na stanowiska **Członków Zarządu Spółki nadzorujących obszary odpowiednio:**

- 1) sprzedaży,
- 2) finansów i rachunkowości,
- 3) informatyki i operacji.

Zakres Ogłoszenia:

- I Wymagania ogólne dla kandydata na Członka Zarządu Spółki
- II Zakres obowiązków
- III Zgłoszenie kandydata
- IV Przebieg Postępowania
- V Postanowienia końcowe

I WYMAGANIA OGÓLNE DLA KANDYDATA NA CZŁONKA ZARZĄDU

§ 1

1. Członkiem Zarządu Spółki może być wyłącznie osoba spełniająca łącznie w szczególności następujące warunki:
 - 1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, przy czym rekomendowane jest posiadanie wykształcenia wyższego na kierunku związanym z sektorem usług finansowych, w szczególności w zakresie:
 - a) finansów,
 - b) ekonomii,
 - c) prawa,
 - d) rachunkowości.
 - 2) 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,
 - 3) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 - 4) spełnia inne niż wymienione w pkt 1 - 4 wymogi określone w innych odrębnych przepisach, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
 - 5) posiada wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do zarządzania Spółką, w tym w zakresie głównych obszarów działalności i istotnych ryzyk w działalności oraz znajomość struktury Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A.,
 - 6) posiada wiedzę niezbędną do wykonywania powierzonych funkcji i wynikającego z niej zakresu obowiązków zdobytą w wyniku ukończonych szkoleń, uzyskanych tytułów zawodowych lub stopni naukowych lub nabytą w inny sposób w toku kariery zawodowej,
 - 7) posiada doświadczenie niezbędne do wykonywania powierzonych funkcji i wynikającego z niej zakresu obowiązków nabyte w toku sprawowania określonych funkcji lub zajmowania określonych stanowisk,
 - 8) posiada umiejętności niezbędne do wykonywania powierzonych funkcji i wynikającego z niej zakresu obowiązków,
 - 9) spełnia inne niż wymienione wyżej wymogi określone w wytycznych europejskich i krajowych organów nadzoru.
2. Członkiem Zarządu Spółki nie może być osoba, która:
 - 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,
 - 2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 - 3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

- 4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A.,
- 5) prowadzi aktywność społeczną lub zarobkową, która rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

§ 2

1. Kandydat na członka Zarządu Spółki musi ponadto spełniać łącznie pozostałe wymogi odpowiedzialności określone w „Zasadach i trybie oceny odpowiedzialności kandydatów na członków oraz członków Zarządu spółki a także osób pełniących najważniejsze funkcje w Spółce” i ust. 2-6.
2. Przy ocenie poziomu wiedzy, umiejętności i doświadczenia kandydata lub członka Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza uwzględni:
 - 1) odpowiedzialności wiedzy do skali i profilu działalności Spółki oraz zakresu powierzanej funkcji i obowiązków,
 - 2) odpowiedzialność umiejętności do zakresu wymaganego w zakresie powierzanej funkcji, jej roli i wynikającej z niej obowiązków, w tym, w zakresie umiejętności behawioralnych w zakresie zarządzania instytucją,
 - 3) wymiar praktyczny i zawodowy doświadczenia zdobytego na poprzednich stanowiskach oraz potwierdzone, profesjonalne zachowania się kandydata/członka Zarządu Spółki,
 - 4) zdobyte doświadczenie teoretyczne i praktyczne w aspektach właściwych dla działalności Spółki, tj.
 - a) wymogów prawnych i ram regulacyjnych,
 - b) planowania strategicznego, rozumienia strategii działalności lub biznesplanu instytucji oraz ich realizacji,
 - c) zarządzania ryzykiem (identyfikowania, pomiaru i oceny, kontrolowania, monitorowania, raportowania i minimalizacji istotnych rodzajów ryzyka dotyczącego instytucji finansowych) – w tym ryzykiem związanym z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, ryzyka ESG (tj. ryzyka środowiskowego, ryzyka związanego ze stosowaniem ładu korporacyjnego i ryzyka społecznego) oraz zarządzania wpływem czynników ryzyka ESG na działalność Spółki,
 - d) funkcjonowania skutecznego systemu kontroli wewnętrznej, w tym audytu wewnętrznego,
 - e) księgowości i audytu zewnętrznego,
 - f) zasad obowiązujących w instytucjach finansowych zapewniających skuteczne zarządzanie i nadzór,
 - g) interpretacji informacji finansowych instytucji finansowych, identyfikacji kluczowych kwestii w oparciu o te informacje oraz odpowiednich kontroli i środków,
 - h) odpowiedzialność wiedzy, umiejętności i doświadczenia w zakresie identyfikacji i oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu oraz zakresu tego ryzyka wynikającego z modelu biznesowego Spółki – wobec członka Zarządu odpowiedzialnego za wdrożenie przepisów dotyczących prania pieniędzy i finansowania terroryzmu i nadzór nad tym zakresem.
3. Oceniając doświadczenie zawodowe kandydata na członka Zarządu Spółki i członka Zarządu Spółki zdobyte na poprzednich stanowiskach, Rada Nadzorcza uwzględni w szczególności:
 - 1) charakter zajmowanego stanowiska kierowniczego,
 - 2) staż pracy,
 - 3) charakter i stopień złożoności działalności podmiotu, w którym zajmowane było stanowisko, w tym jego strukturę organizacyjną,
 - 4) zakres posiadanych kompetencji i uprawnień,
 - 5) wiedzę techniczną uzyskaną na stanowisku.
4. Przy ocenie rękojmi, Rada Nadzorcza uwzględni w szczególności kryteria:
 - 1) karalność, w szczególności w zakresie przestępstw określonych w przepisach regulujących działalność rynku kapitałowego, , w tym w przepisach dotyczących prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
 - 2) reputację (obejmującą inne stosowane sankcje i środki oraz dobrą opinię, uczciwość, wysokie standardy etyki i dotychczasowe wywiązywanie się z obowiązków wynikających z powierzanej funkcji zarządczej),
 - 3) sytuację finansową osoby podlegającej ocenie (wpływającą na jej podatność na ewentualne naciski lub zwiększającą skłonność do akceptacji nadmiernego ryzyka) a także sytuację finansową podmiotów dotychczas
 - 4) przez nią kierowanych,

- 5) niezależność osądu, w tym cechy behawioralne i konflikt interesów.
5. Przy ocenie zdolności poświęcania przez kandydata lub członka Zarządu Spółki wystarczającej ilości czasu na pełnienie powierzonej funkcji, Rada Nadzorcza uwzględni w szczególności:
 - 1) liczbę pełnionych w tym samym czasie funkcji kierowniczych i wykonywane obowiązki, a także wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów ograniczenia w łączeniu funkcji,
 - 2) rozmiar, charakter, zakres i stopień złożoności działalności Spółki,
 - 3) zasięg geograficzny działania Spółki,
 - 4) liczbę planowanych posiedzeń Zarządu i wszelkie konieczne posiedzenia zwoływane poza planowanymi,
 - 5) inne istotne obowiązki kandydata/ członka Zarządu, które mogą mieć znaczenie przy ocenie,
 - 6) konieczne do przeprowadzenia wprowadzenie w obowiązki i szkolenia,
 - 7) oczekiwaną ilość czasu, którą osoba podlegająca ocenie jest obowiązana poświęcić na wykonywanie powierzanych obowiązków.
6. Członek Zarządu Spółki, co do zasady nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec działalności Spółki, a wszelkie uzasadnione odstępstwa, w tym związane z zajmowaniem się interesami konkurencyjnymi w stosunku do Spółki lub podmiotów Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. (poprzez świadczenie pracy lub usług w dowolnej formie), w tym uczestniczenie w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do Spółki lub podmiotów Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. jako wspólnik (akcjonariusz) lub jako członek organów zarządzających lub nadzorczych – wymagają zgody Rady Nadzorczej.

II. ZAKRES OBOWIĄZKÓW

§ 4

1. Do obowiązków członków Zarządu wyłonionych w trakcie Postępowania należeć będzie w szczególności:
 - 1) prowadzenie spraw Spółki,
 - 2) reprezentowanie Spółki w stosunkach zewnętrznych,
 - 3) udział w pracach zarządu,
 - 4) nadzór nad podległymi jednostkami organizacyjnymi Spółki,
 - 5) ustalanie strategii działalności Spółki oraz nadzór nad jej realizacją,
 - 6) nadzór i kontrola realizacji budżetu.
2. Podział nadzorowanych obszarów działania między poszczególnych Członków Zarządu Spółki zostanie ustalony w trybie przewidzianym w Spółce, w szczególności w związku z dostosowaniem ich zakresu do profili kompetencji kandydatów, którzy zostaną wyłonieni w Postępowaniu.

II ZGŁOSZENIE KANDYDATA

§ 5

Osoby zainteresowane udziałem w Postępowaniu proszone są o przesłanie następujących dokumentów:

- 1) notka biograficzna i CV wraz z danymi kontaktowymi niezbędnymi do prowadzenia Postępowania (w tym adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr kontaktowy numer telefonu) oraz
- 2) formularz oceny opublikowany przez Spółkę wraz z Ogłoszeniem, w terminie nie później niż **do dnia 8 lipca 2024 r. do godziny 10.00.**

§ 6

Zgłoszenia kandydatów zawierające niezbędne dokumenty, o których mowa w § 5, zaadresowane do Rady Nadzorczej Spółki, należy złożyć:

- 1) w formie papierowej w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej 36, w Sekretariacie Spółki czynnym w godzinach 8-16, w zaklejonej kopercie opatrzonej dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu PKO Leasing S.A. – nadzorującego obszar... (do uzupełnienia zgodnie z wyborem kandydata)”,
- 2) albo w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres poczty elektronicznej: rekrutacja@pkoleasing.pl, opatrzone tematem: „Członek Zarządu PKO Leasing S.A. – nadzorujący obszar... (do uzupełnienia zgodnie z wyborem kandydata)”.

III PRZEBIEG POSTĘPOWANIA

§ 7

1. Postępowanie prowadzone jest w sposób umożliwiający dokonanie oceny odpowiedności kandydata na członka Zarządu Spółki, zgodnie z:
 - 1) obowiązującymi Spółkę powszechnymi przepisami prawa,

- 2) obowiązującymi w Spółce „Zasadami i trybie oceny odpowiedniości kandydatów na członków oraz członków Zarządu spółki a także osób pełniących najważniejsze funkcje w Spółce”, w tym z uwzględnieniem celów różnorodności.
2. Postępowanie przeprowadza się etapowo:
 - 1) I etap kwalifikacji – wstępna i zasadnicza analiza przedłożonych dokumentów pod kątem wymogów formalnych i kwalifikacja kandydatów do dalszego etapu,
 - 2) II etap kwalifikacji – rozmowy kwalifikacyjne,
3. W trakcie upoważniona osoba działająca w imieniu Spółki może kontaktować się z kandydatami w celu wezwania ich do złożenia dodatkowych dokumentów lub przedłożenia dodatkowych informacji.
4. O dopuszczeniu do rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie pocztą elektroniczną lub telefonicznie na adres i numer wskazane przez kandydata w Zgłoszeniu.
5. Spółka zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby kandydatów biorących udział w dalszych etapach Postępowania, w tym rozmowach kwalifikacyjnych, do kandydatów najlepiej odpowiadających profilowi wymagań Spółki na dane stanowisko.
6. Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone Radę Nadzorczą przy osobistym udziale kandydata albo za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w terminach i miejscu szczegółowo wskazanych w zawiadomieniach kandydatów o dopuszczeniu do rozmowy kwalifikacyjnej.
7. Zakresem przedmiotowym rozmowy kwalifikacyjnej będą objęte w szczególności następujące zagadnienia:
 - 1) wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, 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 oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,
 - 4) wiedza, doświadczenie i umiejętności niezbędne do zarządzania Spółką (w przypadku kandydata na Prezesa Zarządu – również w zakresie umiejętności kierowania pracami Zarządu), w tym wykonywania planowanego do powierzenia zakresu obowiązków,
 - 5) umiejętność sformułowania strategicznych wyzwań stojących przed Spółką,
 - 6) inne aspekty niezbędne do potwierdzenia odpowiedniości kandydata do powierzenia funkcji członka Zarządu Spółki nadzorującego wybrany obszar.

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8

1. Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć całe Postępowanie bez wyłonienia kandydatów do Zarządu Spółki. Rada Nadzorcza może także podjąć decyzję o wyłonieniu tylko niektórych kandydatów na poszczególne stanowiska w Zarządzie Spółki objęte Postępowaniem.
2. Kandydat może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Postępowaniu powiadamiając o tym Spółkę w trybie przewidzianym dla składania zgłoszeń opisanym w § 6.
3. Kandydatom nie przysługuje odwołanie od decyzji Rady Nadzorczej podjętych w trakcie Postępowania. Dokumentacja wewnętrzna Spółki związana z Postępowaniem oraz procesem decyzyjnym nie jest udostępniana kandydatom.
4. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zmiany terminów wskazanych w Ogłoszeniu, o czym powiadomi kandydatów drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy.