

**OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO
na stanowisko Członka/ Członkini Zarządu EXATEL S.A. – Prezesa/ Prezeski Zarządu**

Rada Nadzorcza EXATEL S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „**Spółka**”), działając na podstawie § 16 ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 3a, Statutu Spółki, ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka/ Członkini Zarządu EXATEL S.A. – Prezesa/ Prezeski Zarządu (dalej „**Prezes**”).

1. Kandydat/ Kandydatka (dalej „Kandydat”) na powyższe stanowisko musi spełniać łącznie następujące warunki:
 - 1) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem dużymi zespołami pracowników w rozległych strukturach organizacyjnych w sektorze telekomunikacyjnym lub IT, w tym na poziomie zarządu;
 - 2) znajomość i potwierdzone doświadczenie w obszarze telekomunikacyjnym lub IT;
 - 3) posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
 - 4) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
 - 5) 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;
 - 6) spełniać inne wymogi określone w przepisach prawa, w tym nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;
 - 7) korzystać z pełni praw publicznych i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
 - 8) nie być karanym, wykazać brak wszczętych i toczących się postępowań karnych lub karno-skarbowych;
 - 9) posiadać poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” lub złożyć oświadczenie o zobowiązaniu Kandydata do poddania się procedurze sprawdzającej w tym zakresie, w terminie 21 dni od powołania do Zarządu Spółki;
 - 10) posiadać wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka.
2. Kandydatem nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
 - 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;
 - 5) prowadzi aktywność społeczną lub zarobkową, która rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

3. W celu potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w ust. 1 i 2 Kandydat zobowiązany jest przedstawić w zgłoszeniu następujące oświadczenia i dokumenty:
- 1) oświadczenie potwierdzające znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem dużymi zespołami pracowników w rozległych strukturach organizacyjnych w sektorze telekomunikacyjnym lub IT, w tym na poziomie zarządu;
 - 2) oświadczenie wraz z dokumentami potwierdzające wiedzę i doświadczenie w obszarze telekomunikacyjnym lub IT;
 - 3) oświadczenie wraz z dokumentem potwierdzającym posiadanie wykształcenia wyższego lub wykształcenia wyższego uzyskanego za granicą uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych;
 - 4) oświadczenie wraz z dokumentami potwierdzającymi 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 (w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia);
 - 5) oświadczenie wraz z dokumentami potwierdzającymi co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek (w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie);
 - 6) oświadczenie o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych (Kandydat zobowiązany jest do złożenia oświadczenia z informacją o aktualnie zajmowanych stanowiskach w innych spółkach handlowych, prowadzonej działalności gospodarczej, pracy wykonywanej dla innych podmiotów);
 - 7) oświadczenie w przedmiocie pełnienia funkcji społecznego współpracownika albo zatrudnienia w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczenia pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
 - 8) oświadczenie w przedmiocie uczestnictwa w składzie organu reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
 - 9) oświadczenie w przedmiocie zatrudnienia przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczenia pracy na rzecz partii politycznej na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
 - 10) oświadczenie w przedmiocie pełnienia funkcji z wyboru w zakładowej lub ponadzakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej;
 - 11) oświadczenie w przedmiocie prowadzenia aktywności społecznej lub zarobkowej, które mogą powodować konflikt interesów z uwagi na przedmiot działalności Spółki;
 - 12) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych;
 - 13) zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności, wystawione nie wcześniej niż na 2 miesiące przed datą upływu terminu składania zgłoszeń oraz oświadczenie o braku wszczętych i toczących się postępowań karnych i karno-skarbowych przeciw Kandydatowi;

- 14) poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” lub oświadczenie o zobowiązaniu Kandydata do poddania się procedurze sprawdzającej w tym zakresie, w terminie 21 dni od powołania do Zarządu Spółki;
 - 15) Kandydaci urodzeni przed dniem 1 sierpnia 1972r. dołączają pisemne oświadczenie, że złożyli: Ministrowi Aktywów Państwowych oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów albo informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ust. 3a ww. ustawy, (wzór oświadczenia o złożeniu oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia).
4. Oświadczenia Kandydat zobowiązany jest złożyć w oryginale. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 powyżej mogą być złożone w kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Kandydata - w takiej sytuacji Kandydat, który spełni wymogi formalne, może być poproszony przez Radę Nadzorczą o przedstawienie oryginałów tych dokumentów podczas rozmowy kwalifikacyjnej, pod rygorem pominięcia dokumentu, a w skrajnych przypadkach wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. W toku postępowania kwalifikacyjnego, Rada Nadzorcza może wezwać Kandydata do przedstawienia dodatkowych, niewymienionych powyżej oraz w ogłoszeniu dokumentów.
 5. Niezależnie od oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 3 Kandydat, zobowiązany jest przedłożyć w zgłoszeniu:
 - 1) życiorys zawodowy (CV), zawierający opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć Kandydata w pracy zawodowej wraz z adresem do korespondencji oraz numerem telefonu i adresem e-mail do kontaktów dla celów postępowania kwalifikacyjnego;
 - 2) list motywacyjny;
 - 3) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego;
 - 4) inne dokumenty, które Kandydat uznana za istotne.
 6. Wzór zgłoszenia, wzór formularza oświadczenia Kandydata oraz wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego, stanowią załączniki do Ogłoszenia.
 7. Pisemne zgłoszenia Kandydatów wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy dostarczyć do Spółki adres: 04-164 Warszawa, ul. Perkuna 47 lub złożyć w Kancelarii Spółki, w dni robocze w godz. od 8:00 do 16:00, w terminie do dnia 2 października 2026r. do godz. 15:00, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „*Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka/ Członkini Zarządu EXATEL S.A. – Prezesa/ Prezeski Zarządu - nie otwierać*”. Termin uważa się za zachowany, jeśli zgłoszenie wpłynęło do Spółki przed jego upływem.
 8. Zgłoszenia Kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu lub złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania, nie podlegają dalszemu rozpatrywaniu. Kandydaci nie wezmą udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.

9. Od dnia ukazania się Ogłoszenia o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego do dnia upływu terminu na składanie zgłoszeń, w Spółce w Biurze Zarządu i Compliance (04-164 Warszawa, ul. Perkuna 47, IV piętro), w godz. 9.00-15.30, udostępnione będą Kandydatom, wyłącznie do wglądu, podstawowe informacje o Spółce, tj. aktualny odpis Spółki z KRS, Statut Spółki, ostatnie zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki.
10. Pozostałe informacje o Spółce, Kandydaci znajdą na stronie internetowej Spółki, pod adresem: www.exatel.pl
11. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w biurze Spółki w Warszawie w dniu 5 października 2026r. o godz. 09:30. Otwarcie zgłoszeń jest niepubliczne.
12. Kandydatów, których zgłoszenia spełniają wymogi określone w Ogłoszeniu, Rada Nadzorcza dopuści do rozmów kwalifikacyjnych.
13. Kandydaci zakwalifikowani i niezakwalifikowani do dalszego udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym zostaną o tym fakcie poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną na adres wskazany w zgłoszeniu.
14. Dopuszczenie przez Radę Nadzorczą choćby jednego Kandydata jest wystarczające do przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
15. Rada Nadzorcza, telefonicznie lub pocztą elektroniczną na adres wskazany w zgłoszeniu, zaprosi Kandydatów dopuszczonych do dalszego udziału w postępowaniu do odbycia rozmów kwalifikacyjnych.
16. Rozmowy kwalifikacyjne z Kandydatami dopuszczonymi do dalszego udziału w postępowaniu odbywać się będą od dnia 7 października 2026r. w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Perkuna 47 w Warszawie.
17. Nieobecność Kandydata w terminie wyznaczonym na rozmowę kwalifikacyjną traktowana będzie na równi z rezygnacją z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
18. Zakres zagadnień będący przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje m.in.:
 - 1) wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka;
 - 2) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zagadnień związanych z zarządzaniem spółką handlową oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa;
 - 3) znajomość zagadnień związanych bezpośrednio ze stanowiskiem Prezesa Zarządu, w tym audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa, planowania zadań i zasobów, analizy rynku i konkurencji, polityki kadrowej oraz zagadnień prawnych;
 - 4) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem zespołami pracowników;
 - 5) doświadczenie niezbędne do pracy na stanowisku Prezesa Zarządu.

19. Zakres zagadnień będący przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej ma na celu zweryfikowanie kompetencji Kandydata w obszarze:

Lp.	Nazwa kompetencji	Opis
1.	Zarządzanie ogólne	a) Znajomość systemu zarządzania, tj. procesu, metod i procedur zarządczych, w zakresie umożliwiającym nadzór nad działaniem spółki, w tym w zakresie zarządzania złożonymi organizacjami; b) Znajomość systemów zarządzania wynikami organizacyjnymi oraz monitorowania efektywności operacyjnej i strategicznej spółki; c) Doświadczenie w zarządzaniu, w szczególności podobnymi organizacjami i w odpowiednich modelach biznesowych; d) Doświadczenie w kierowaniu pracami zarządu.
2.	Ryzyko/ Audyt wewnętrzny	a) Znajomość ryzyk występujących w sektorze działalności, w którym działa spółka; b) Znajomość procesu zarządzania ryzykiem – identyfikacja, pomiar i ocena, kontrola, monitorowanie, raportowanie i minimalizacja istotnych rodzajów ryzyka dotyczącego danej spółki, strategie ograniczania ryzyka; c) Wiedza w zakresie audytu wewnętrznego – rozumienie zasad i standardów funkcjonowania systemu audytu i kontroli wewnętrznej.
3.	Finanse/Rachunkowość	a) Znajomość zasad księgowości, standardów rachunkowości finansowej i zarządczej oraz innych obowiązków sprawozdawczych; b) Umiejętność/doświadczenie w interpretacji danych finansowych i rachunkowych oraz przeprowadzenia analizy na podstawie przedstawionych danych i wyciągania wniosków niezbędnych do wykonywania funkcji zarządczych w podmiocie, z jednoczesnym uwzględnieniem sytuacji rynkowej.
4.	Znajomość branży	a) Znajomość rynku ze szczególnym uwzględnieniem sektora, w którym działa spółka oraz ze szczególnym uwzględnieniem znajomości rynku polskiego, w tym poprzez praktyczne umiejętności w działalności w podmiotach funkcjonujących na rynku lub w branżach właściwych dla spółki; b) Znajomość obszarów działalności spółki; c) Doświadczenie w branży jako przedsiębiorca (zróżnicowanie ze względu na sektor działalności);

		d) Doświadczenie w pracach zarządu spółki z danej branży.
5.	Środowisko prawne i regulacyjne	a) Znajomość przepisów prawa, rekomendacji organów nadzoru i kodeksów dobrych praktyk regulujących działalność w sektorze właściwym dla spółki; b) Znajomość przepisów z zakresu prawa gospodarczego, w szczególności prawa spółek, prawa rynku kapitałowego; c) Znajomość przepisów ładu korporacyjnego, przepisów z zakresu prawa pracy; d) Umiejętność analizy regulacji krajowych oraz międzynarodowych w sektorze, w którym funkcjonuje spółka i ocenie ich wpływu na bieżącą i planowaną działalność spółki; e) Znajomość ustawy – Kodeks spółek handlowych; f) Znajomość przepisów dotyczących obowiązków informacyjnych spółek; g) Wiedza z zakresu przeciwdziałania konfliktom interesu; h) Znajomość zagadnień związanych z przeciwdziałaniem nieprawidłowościom oraz ochroną sygnalistów; i) Doświadczenie w nadzorze nad systemem zarządzania zgodnością (compliance), w tym w zakresie ryzyk prawnych, etycznych, regulacyjnych i zapewnianiu zgodności z wymogami regulacyjnymi; j) Znajomość przepisów z zakresu zarządzania mieniem państwowym oraz zasad wynagradzania członków organów spółek z udziałem Skarbu Państwa.
6.	Planowanie strategiczne i realizacja inwestycji	a) Doświadczenie w zarządzaniu lub nadzorze nad inwestycjami, w tym np. realizacja skomplikowanych projektów inwestycyjnych; b) Znajomość procesu zarządzania strategicznego oraz doświadczenie w planowaniu strategicznym: rozumienie strategii działalności instytucji, umiejętność jej realizacji oraz monitorowania, pozycjonowanie konkurencyjne; c) Umiejętność dostrzegania potrzeb biznesowych spółki, w tym możliwości innowacji biznesowych, takich jak rozwój nowych produktów.
7.	Cyfryzacja	a) Wiedza w zakresie zagadnień dotyczących technologii informacyjnej, metod, środków i działań (informatyka, telekomunikacja) związanych z przetwarzaniem informacji oraz innowacji platformowych/technologicznych, takich jak AI, FinTech, potrzeb cyfryzacji organizacji/transformatacji IT;

		b) Doświadczenie w dziedzinie technologii i cyfryzacji, w tym w nadzorze nad transformacją architektury IT; c) Znajomość zasad zarządzania danymi (data governance), w tym jakości, dostępności i zgodności z regulacjami.
8.	Cyberbezpieczeństwo	Znajomość zasad cyberbezpieczeństwa, tj. wiedza w zakresie technologii, metod, środków i działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa przetwarzanych informacji.
9.	Badania i rozwój	a) Wiedza/doświadczenie w zakresie zasad rozwoju oraz wdrażania innowacyjnych produktów/usług/modeli biznesowych lub innowacji technologicznych; b) Znajomość zasad finansowania B+R oraz doświadczenie w pozyskiwaniu i rozliczaniu finansowania zewnętrznego na projekty B+R, w tym ze środków publicznych.
10.	Zasoby ludzkie	a) Umiejętność kształtowania kultury organizacyjnej zgodnie z celami biznesowymi; b) Kompetencje/doświadczenie w zakresie podejmowania działań niezbędnych do efektywnego zarządzania pracownikami, w tym w zakresie związanym z identyfikowaniem, rozwojem talentów, zasadami kształtowania wynagrodzeń, planowaniem sukcesji, rozwoju kompetencji, delegowaniem zadań, oceną ich kompetencji, ich pozyskiwaniem, rozwojem i utrzymaniem w zatrudnieniu; c) Znajomość przepisów prawa pracy, relacji pracowniczych i ryzyk związanych z zatrudnieniem.
11.	Nadzór właścicielski	a) Znajomość zasad nadzoru właścicielskiego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, w tym w odniesieniu do zasad ładu korporacyjnego.

20. Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych rozmów kwalifikacyjnych.
21. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do zmiany terminów wskazanych w niniejszym Ogłoszeniu, o czym powiadomi Kandydatów telefonicznie lub pocztą elektroniczną na adres wskazany w zgłoszeniu.
22. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego Kandydaci zostaną powiadomieni o jego wyniku telefonicznie lub pocztą elektroniczną na adres wskazany w zgłoszeniu, w terminie 14 dni od dnia powzięcia uchwały o powołaniu wyłonionego Kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu.
23. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie, bez podania przyczyn, bez wyłaniania Kandydatów. Kandydaci zostaną powiadomieni

o zakończeniu postępowania telefonicznie lub pocztą elektroniczną na adres wskazany w zgłoszeniu, w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia Kandydata.

24. Kandydatom nie przysługuje możliwość odwoływania się od decyzji podejmowanych przez Radę Nadzorczą w trakcie postępowania kwalifikacyjnego.
25. Spółka nie zwraca Kandydatom kosztów związanych z uczestnictwem w postępowaniu kwalifikacyjnym.
26. Informacja na temat przetwarzania danych osobowych przez EXATEL S.A. w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym na stanowisko Członka/ Członkini Zarządu EXATEL S.A. – Prezesa/ Prezeski Zarządu: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EXATEL S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Perkuna 47, 04-164 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000044577, NIP 527-010-45-68, BDO 000250055, kapitał zakładowy 803 800 113 PLN, opłacony w całości, będąca dużym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Pełna treść obowiązku informacyjnego, zgodnie z art. 13 ust. 1 - 2 RODO została wskazana, we wzorze oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego, stanowiącego załącznik nr 3 do Ogłoszenia.

27. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego kandydaci, którzy nie zostali wybrani w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego mogą odebrać zgłoszenia w terminie do 2 miesięcy po ogłoszeniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego. Zgłoszenia, które nie zostaną odebrane w ww. terminie, zostaną zniszczone.
28. W procesie doboru uwzględniany jest Cel równowagi płci określony w Polityce Równowagi Płci w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Spółki. Dążenie do osiągnięcia równowagi płci nie ogranicza stosowania kryteriów merytorycznych i kompetencyjnych wobec wszystkich Kandydatów.