

## Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowiska Prezesa Zarządu oraz Członków Zarządu Spółki („Ogłoszenie”)

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „Spółka”) ogłasza postępowanie kwalifikacyjne („Postępowanie”) na stanowiska:

1. Prezes Zarządu
2. Członek Zarządu nadzorujący system zarządzania ryzykiem,
3. Członek Zarządu nadzorujący podejmowanie decyzji inwestycyjnych,
4. Członek Zarządu nadzorujący obszar sprzedaży i marketingu
5. Członek Zarządu nadzorujący IT, strategiczne projekty i operacje

Zakres Ogłoszenia:

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

### I. WYMAGANIA 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 finansów, ekonomii, prawa, rachunkowości, audytu, administracji, technologii IT i metod ilościowych,
  - 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, przy czym preferowane jest doświadczenie w instytucjach finansowych,
  - 4) spełnia inne niż wymienione w pkt 1-3 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 Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A.,
  - 5) prowadzi aktywność społeczną lub zarobkową, która rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

## § 2

1. Rada Nadzorcza we współpracy z reprezentującą Spółkę firmą **Kornblit & Partners Sp. z o.o.** („Doradca”) weryfikuje czy kandydat na członka Zarządu spełnia łącznie wymogi określone w wewnętrznych regulacjach Spółki dotyczących zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego kandydata na Członka Zarządu Spółki i ust. 2-5.
2. Przy ocenie poziomu wiedzy, umiejętności i doświadczenia kandydata na członka Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza i Doradca uwzględniają:
  - 1) odpowiedniość wiedzy do skali i profilu działalności Spółki oraz zakresu powierzanej funkcji i obowiązków,
  - 2) odpowiedniość 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 i jego odpowiedniość do zakresu powierzanej funkcji i obowiązków w Spółce,
3. Oceniając doświadczenie zawodowe kandydata na członka Zarządu Spółki zdobyte na poprzednich stanowiskach, Rada Nadzorcza i Doradca uwzględniają 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 i Doradca uwzględniają w szczególności kryteria:
  - 1) karalność,
  - 2) reputacja (obejmującą inne stosowane sankcje i środki oraz dobrą opinię, uczciwość, etyczność i dotychczasowe wywiązywanie się z obowiązków wynikających z powierzanej funkcji zarządczej),
  - 3) sytuacja finansowa osoby podlegającej ocenie (wpływająca na jej podatność na ewentualne naciski lub zwiększająca skłonność do akceptacji nadmiernego ryzyka), a także sytuację finansową podmiotów dotychczas przez nią kierowanych,
  - 4) niezależność osądu, w tym cechy behawioralne i konflikt interesów.
5. Przy ocenie zdolności poświęcania przez kandydata na członka Zarządu Spółki wystarczającej ilości czasu na pełnienie powierzanej funkcji, Rada Nadzorcza i Doradca uwzględniają w szczególności:
  - 1) liczbę pełnionych w tym samym czasie funkcji kierowniczych i wykonywane obowiązki, a także limity dotyczące łączenia stanowisk, o ile określają je powszechnie obowiązujące przepisy,
  - 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, które mogą mieć znaczenie przy ocenie,
  - 6) konieczne do przeprowadzenia wprowadzenia 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

### § 3

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, a w przypadku Prezesa Zarządu – kierowanie pracami 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. Ostateczny 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.

### III. ZGŁOSZENIE KANDYDATA

#### § 4

Osoby zainteresowane udziałem w Postępowaniu proszone są o przesłanie następujących dokumentów: 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 formularz oceny opublikowane przez Spółkę wraz z Ogłoszeniem w terminie nie później niż **do dnia 28 maja 2026 r. do godziny 10.00.**

#### § 5

Zgłoszenia kandydatów zawierające niezbędne dokumenty, o których mowa w § 4, należy przesłać w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres poczty elektronicznej: [rekrutacja@pkotfi.pl](mailto:rekrutacja@pkotfi.pl)

### IV. PRZEBIEG POSTĘPOWANIA

#### § 6

1. Postępowanie prowadzone jest w sposób umożliwiający dokonanie oceny odpowiedniości kandydata na członka Zarządu Spółki, zgodnie z:
  - 1) obowiązującymi Spółkę powszechnymi przepisami prawa,
  - 2) obowiązującymi w Spółce wewnętrznymi regulacjami dotyczącymi zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego kandydata na członka Zarządu Spółki.
2. Postępowanie przeprowadza się etapowo:
  - 1) I etap kwalifikacji – prowadzona przez Doradcę wstępna i zasadnicza analiza przedłożonych dokumentów pod kątem wymogów formalnych i kwalifikacja kandydatów do dalszego etapu,
  - 2) II etap kwalifikacji – rozmowy kwalifikacyjne prowadzone przez Doradcę lub członków Rady Nadzorczej.
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, nie później niż 2 dni przed datą rozmowy kwalifikacyjnej.
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 przez Doradcę lub Radę Nadzorczą przy osobistym udziale kandydata lub 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 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.

### V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

#### § 7

1. Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć całe Postępowanie bez wyłonienia kandydatów do Zarządu Spółki.
2. Kandydat może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Postępowaniu powiadamiając o tym Spółkę w trybie przewidzianym dla składania zgłoszeń opisanym w § 5.
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.