

Warszawa, dnia 3 lipca 2012 r.

Poz. 240

*Departament Polityki Zbrojeniowej*

**DECYZJA Nr 195/MON  
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ**

z dnia 02 lipca 2012 r.

**w sprawie zasad i trybu doboru kandydatów wskazywanych przez Ministra Obrony Narodowej do składu rad nadzorczych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, wobec których Minister Obrony Narodowej wykonuje uprawnienia wynikające z praw majątkowych Skarbu Państwa**

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) w związku z art. 2 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493, z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.<sup>2)</sup>), a także art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 83, poz. 932, z późn. zm.<sup>3)</sup>) oraz art. 7 ustawy z dnia 12 maja 2006 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 107, poz. 721) ustala się, co następuje:

**Rozdział 1  
Przepisy ogólne**

**§ 1.** Ilekroć w decyzji jest mowa o:

- 1) radzie nadzorczej – należy przez to rozumieć radę nadzorczą, komisję rewizyjną albo pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej w spółce handlowej z udziałem Skarbu

---

<sup>1)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 106, poz. 673, Nr 115, poz. 741 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2001 r. Nr 4, poz. 26, z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 240, poz. 2055, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 107, poz. 721, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 206, poz. 1590, z 2010 r. Nr 229, poz. 1496 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 171, Nr 122, poz. 695 i Nr 185, poz. 1092.

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 116, poz. 1207, Nr 123, poz. 1291, Nr 273, poz. 2703 i 2722, z 2005 r. Nr 167, poz. 1400, Nr 169, poz. 1418, Nr 178, poz. 1479 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 107, poz. 721 i Nr 208, poz. 1532, z 2008 r. Nr 180, poz. 1109, z 2009 r. Nr 13, poz. 70 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 144, Nr 108, poz. 685, Nr 182, poz. 1228 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 171.

<sup>3)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 119, poz. 1250, z 2001 r. Nr 76, poz. 805 i Nr 100, poz. 1080, z 2002 r. Nr 240, poz. 2053, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 120, poz. 1252 i Nr 123, poz. 1291 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1600.

Państwa, w której uprawnienia wynikające z praw majątkowych Skarbu Państwa wykonuje Minister Obrony Narodowej;

- 2) komórce organizacyjnej – należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną Ministerstwa Obrony Narodowej, która na podstawie odrębnych przepisów wykonuje czynności wynikające z praw majątkowych Skarbu Państwa w spółce z udziałem Skarbu Państwa;
- 3) Ministrze – należy przez to rozumieć Ministra Obrony Narodowej;
- 4) Ministerstwie – należy przez to rozumieć Ministerstwo Obrony Narodowej;
- 5) Sekretarzu lub właściwym Podsekretarzu Stanu – należy przez to rozumieć Sekretarza lub Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, który koordynuje działalność komórki organizacyjnej, o której mowa w pkt 2;
- 6) dniach – należy przez to rozumieć dni robocze (od poniedziałku do piątku).

§ 2. 1. Członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa powołuje się wyłącznie spośród osób:

- 1) wyłonionych w postępowaniu kwalifikacyjnym, o którym mowa w § 3;
- 2) członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w Ministerstwie.

2. W skład rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa jako reprezentantów Skarbu Państwa nie powołuje się osób:

- 1) zatrudnionych w biurach poselskich, senatorskich, poselsko-senatorskich lub biurach posłów do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
- 2) wchodzących w skład organów partii politycznych reprezentujących partie polityczne na zewnątrz oraz uprawnionych do zaciągania zobowiązań;
- 3) zatrudnionych przez partie polityczne na podstawie umowy o pracę.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się przy powoływaniu przez Ministra w skład rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa osób wybranych przez pracowników.

4. Skład rady nadzorczej kształtowany jest w sposób zapewniający Ministrowi bieżący, merytoryczny nadzór i wiedzę o spółce.

5. Minister wyraża zgodę na powołanie do rady nadzorczej i odwołanie z jej składu na podstawie wniosku Sekretarza lub właściwego Podsekretarza Stanu nadzorującego spółkę. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do decyzji.

6. Wskazanie osób do składu rady nadzorczej następuje z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

7. Przy powoływaniu kandydatów do składu rady nadzorczej uwzględnia się:

- 1) wymagany skład zawodowy (prawnik, ekonomista, specjalista branżowy);
- 2) niezbędne doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie związane z wykonywaniem czynności nadzoru;
- 3) dotychczasową ocenę wykonywania czynności nadzoru przez kandydata;
- 4) predyspozycje i nieskazitelną opinię.

8. Osoby powoływane do składu rad nadzorczych powinny posiadać co najmniej trzyletni staż zawodowy na stanowiskach pracy związanych z działalnością gospodarczą, finansową, obsługą prawną, zarządzaniem lub nadzorem właścicielskim.

9. Osoby powoływane do składu rad nadzorczych spółek wymagających szczególnego nadzoru powinny posiadać co najmniej pięcioletni staż zawodowy na stanowiskach pracy związanych z działalnością gospodarczą, finansową, obsługą prawną, zarządzaniem lub nadzorem właścicielskim. Lista spółek wymagających szczególnego nadzoru stanowi załącznik nr 2 do decyzji.

10. Do składu rady nadzorczej nie może być powołana osoba:

- 1) skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa wymienione w art. 18 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.<sup>4)</sup>);
- 2) przeciwko której toczy się postępowanie karne o przestępstwa wymienione w art. 18 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych;
- 3) która przy wykonywaniu czynności nadzoru lub zarządu wyrządziła szkodę stwierdzoną prawomocnym wyrokiem sądu cywilnego;
- 4) pozostająca w stosunku pracy ze spółką ani świadcząca pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego tytułu prawnego;
- 5) posiadająca akcje lub udziały u przedsiębiorców tworzonych przez spółkę, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym;
- 6) pozostająca u przedsiębiorców, o których mowa w pkt 5, w stosunku pracy ani świadcząca pracy lub usług na ich rzecz na podstawie innego tytułu prawnego, z zastrzeżeniem ust. 11;
- 7) wykonująca zajęcia, które pozostawałyby w sprzeczności z ich obowiązkami albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

11. Ograniczenia, o których mowa w ust. 10 pkt 6, nie dotyczą członkostwa w radach nadzorczych, z wyjątkiem rad nadzorczych konkurencyjnych przedsiębiorców.

12. W przypadku, gdy zajęcia osoby powołanej do rady nadzorczej pozostają w sprzeczności z obowiązkami wykonywanymi na rzecz resortu obrony narodowej lub mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość lub interesowność, osoba ta, pod rygorem odpowiedzialności służbowej, zobowiązana jest do wyłączenia się z czynności podejmowanych w tym zakresie w ramach pracy świadczonej w resorcie obrony narodowej.

13. Do składu rady nadzorczej może być wskazana osoba, która nie otrzymała absolutorium w związku z funkcją pełnioną w radzie nadzorczej, jeżeli czynności nadzoru wykonywane były przez nią zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami nadzoru właścicielskiego określonymi przez Ministra Skarbu Państwa lub Ministra, a uchwała o nieudzieleniu absolutorium została podjęta głosami innych akcjonariuszy lub udziałowców.

14. Osoba składająca rezygnację z pracy w radzie nadzorczej powinna uzasadnić powody rezygnacji.

## **Rozdział 2**

### **Tryb i zasady przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w celu wyłonienia kandydatów do rad nadzorczych**

**§ 3. 1.** Wskazanie przez Ministra kandydata na członka rady nadzorczej spółki z udziałem Skarbu Państwa poprzedzone jest postępowaniem kwalifikacyjnym, z zastrzeżeniem przepisów rozdziału 3.

2. Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się w trybie publicznym, poprzez ogłoszenie o naborze zamieszczane na stronach internetowych Ministerstwa.

**§ 4. 1.** Dyrektor komórki organizacyjnej niezwłocznie po powzięciu informacji o potrzebie dokonania zmian w składzie rady nadzorczej lub po powzięciu informacji o zwołaniu zgromadzenia, w porządku którego przewidziano zmiany w składzie rady

---

<sup>4)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1117, z 2003 r. Nr 49, poz. 408 i Nr 229, poz. 2276, z 2005 r. Nr 132, poz. 1108, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 208, poz. 1540, z 2008 r. Nr 86, poz. 524, Nr 118, poz. 747, Nr 217, poz. 1381 i Nr 231, poz. 1547, z 2009 r. Nr 13, poz. 69, Nr 42, poz. 341 i Nr 104, poz. 860 oraz z 2011 r. Nr 92, poz. 531, Nr 102, poz. 585, Nr 106, poz. 622, Nr 133, poz. 767, Nr 201, poz. 1182 i Nr 234, poz. 1391.

nadzorczej, informuje Sekretarza lub właściwego Podsekretarza Stanu, który powołuje komisję kwalifikacyjną, zwaną dalej „komisją”, składającą się z przewodniczącego, sekretarza oraz członka, a także określa termin zakończenia prac komisji.

2. Przewodniczący komisji przedstawia Sekretarzowi lub właściwemu Podsekretarzowi Stanu do zatwierdzenia regulamin pracy komisji określający zasady i tryb jej działania.

3. Zadaniem komisji jest przeprowadzenie postępowania w celu wyłonienia kandydatów na członków rady nadzorczej.

**§ 5. 1.** Dyrektor komórki organizacyjnej zobowiązany jest do przygotowania i niezwłocznego przekazania, zaakceptowanej przez Sekretarza lub właściwego Podsekretarza Stanu, treści ogłoszenia do właściwej komórki organizacyjnej celem umieszczenia go na stronie internetowej Ministerstwa, która publikuje ogłoszenie w dniu otrzymania jego treści, nadając mu przed publikacją kolejny numer wszczynanego postępowania.

2. Ogłoszenie o naborze powinno zawierać, w szczególności, informacje o:

- 1) firmie i siedzibie spółki;
- 2) przedmiocie jej działalności;
- 3) numerze KRS;
- 4) oczekiwanych wymaganiach stawianych kandydatom do rady nadzorczej;
- 5) liczbie przewidywanych do powołania w najbliższym czasie członków rady nadzorczej;
- 6) możliwości zakończenia postępowania w każdym czasie, bez podania przyczyn.

3. W ogłoszeniu należy wskazać, że osoby zainteresowane udziałem w postępowaniu kwalifikacyjnym, spełniające warunki określone w treści ogłoszenia oraz wymagane od kandydatów na członków rady nadzorczej, określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem (Dz. U. Nr 198, poz. 2038 oraz z 2006 r. Nr 61, poz. 432) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach, powinny zgłosić swój udział w postępowaniu w terminie czternastu dni kalendarzowych, licząc od dnia ukazania się ogłoszenia o postępowaniu, w formie pisemnej zgodnie z treścią ogłoszenia, przesyłając na wskazany adres dokumenty określone w ogłoszeniu, w tym w szczególności:

- 1) list motywacyjny ze wskazaniem miejsca mandatowego w radzie nadzorczej, o które ubiega się kandydat;
- 2) życiorys;
- 3) kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia oraz kwalifikacje kandydata, potwierdzone za zgodność z oryginałem;
- 4) kwestionariusz osobowy kandydata na członka rady nadzorczej;
- 5) oświadczenia.

Termin uważa się za zachowany, jeśli zgłoszenie wpłynęło do Ministerstwa przed jego upływem. Wzory kwestionariusza oraz oświadczeń stanowią załączniki nr 3-5 do decyzji.

**§ 6.** Każdy członek komisji, o której mowa w § 4 ust. 1, przed przystąpieniem do analizy zgłoszeń, o których mowa w § 7 ust. 1, obowiązany jest do złożenia oświadczenia o poufności danych osobowych kandydatów oraz o braku powiązań z kandydatami. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do decyzji.

**§ 7. 1.** Komisja, o której mowa w § 4 ust. 1, dokonuje analizy zgłoszeń pod względem formalnym i przedstawia do akceptacji Sekretarzowi lub właściwemu Podsekretarzowi Stanu listę kandydatów spełniających warunki, o których mowa w § 5 ust. 3.

2. Z przebiegu postępowania komisja sporządza protokół.
3. Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły po terminie, jak też zawierające braki formalne pozostawia się bez rozpoznania.

**§ 8. 1.** Zaproponowana przez komisję i zaaprobowana przez Sekretarza lub właściwego Podsekretarza Stanu lista kandydatów jest przekazywana do właściwej komórki organizacyjnej, o której mowa w § 5 ust. 1, celem niezwłocznego opublikowania jej na stronie internetowej Ministerstwa.

2. Publikacja listy kandydatów kończy postępowanie dla wszystkich osób, które odpowiedziały na ogłoszenie, a których kandydatury nie zostały wybrane.

3. W ciągu trzech dni od dnia następującego po dniu ogłoszenia listy kandydatów osobom, których kandydatury nie zostały wybrane, przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń w formie pisemnej do Sekretarza lub właściwego Podsekretarza Stanu.

4. Sekretarz lub właściwy Podsekretarz Stanu rozpatruje zastrzeżenia w terminie siedmiu dni.

5. Uwzględnienie zgłoszonego zastrzeżenia skutkuje umieszczeniem osoby na liście kandydatów, o której mowa w ust. 1.

6. Dyrektor komórki organizacyjnej, o której mowa w § 5 ust. 1, niezwłocznie pisemnie powiadamia osobę, której zastrzeżenie zostało rozpatrzone negatywnie.

7. Sekretarz lub właściwy Podsekretarz Stanu rekomenduje Ministrowi Obrony Narodowej z listy, o której mowa w ust. 1, co najmniej po dwóch kandydatów na każde miejsce mandatowe w radzie nadzorczej. Wskazanie mniejszej liczby kandydatów wymaga uzasadnienia. Rekomendacje zgłaszane Ministrowi wymagają uzasadnienia. Do zgłoszonych rekomendacji dołącza się całość dokumentacji zgromadzonej w postępowaniu kwalifikacyjnym, w tym protokół komisji, zbiorcze zestawienie zgłoszonych kandydatur, dokumenty rekomendowanych kandydatów, ewentualne zastrzeżenia i sposób ich rozpatrzenia.

8. Minister wskazuje kandydata, który zostanie powołany do rady nadzorczej.

**§ 9. 1.** W celu uzupełnienia składu rady nadzorczej w trakcie trwania kadencji można nie przeprowadzać postępowania kwalifikacyjnego, jeżeli do rady nadzorczej powoływane są osoby z listy, o której mowa w § 7 ust. 1, powołane w miejsce członka rady nadzorczej, którego mandat wygasł.

2. W szczególnych wypadkach, gdy nie będzie możliwe powołanie osoby z listy, o której mowa w § 7 ust. 1, Minister może wskazać do składu rady nadzorczej osobę pozostającą w stosunku pracy z Ministerstwem.

3. Minister może wskazać do rady nadzorczej osoby, które nie uczestniczyły w postępowaniu kwalifikacyjnym określonym w decyzji, w sytuacji gdy:

- 1) brak było zgłoszeń na ogłoszenie, o którym mowa w § 5;
- 2) żadna ze zgłoszonych kandydatur nie odpowiada wymaganiom.

4. Osoby powoływane do rady nadzorczej w trybie określonym w ust. 1-3, muszą spełniać odpowiednio wymogi, o których mowa w § 2.

**§ 10.** W uzasadnionych przypadkach Minister może podjąć decyzję o przyspieszeniu trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego, skracając termin składania zgłoszeń, o którym mowa w § 5 ust. 3, do nie mniej niż siedmiu dni.

### **Rozdział 3**

#### **Tryb i zasady wskazywania kandydatów do rad nadzorczych**

§ 11. 1. Liczba członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w Ministerstwie, wskazywanych do rady nadzorczej zależy od złożoności problemów występujących w spółce, jej charakteru i liczby miejsc w radzie nadzorczej obsadzanych przez Skarb Państwa.

2. Dyrektor komórki organizacyjnej przedstawia do akceptacji Sekretarzowi lub właściwemu Podsekretarzowi Stanu, propozycję kandydatów do powołania do rady nadzorczej na wakujący mandat, zgodnie z zasadami określonymi w § 2 ust. 7.

3. Po akceptacji kandydata przez Sekretarza lub właściwego Podsekretarza Stanu, pracownik komórki organizacyjnej, informuje zainteresowanego o propozycji powołania do składu rady nadzorczej spółki, uzyskuje jego pisemną zgodę na powołanie oraz odbiera pisemne oświadczenie kandydata o braku przeszkód do wskazania do składu rady nadzorczej, a także kwestionariusz, dokumenty i oświadczenia, o których mowa w § 5 ust. 3.

4. Pracownik komórki organizacyjnej powiadamia kandydata, o którym mowa w ust. 2, urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r., o obowiązku złożenia Ministrowi Skarbu Państwa oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z zasadami i w trybie określonym w ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn.zm.<sup>5)</sup>).

5. Złożone oświadczenie lustracyjne przekazywane jest do Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięi Narodowej, zgodnie z zasadami i w trybie określonym w ustawie, o której mowa w ust. 4.

6. Informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego dołącza się do wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 5.

7. W przypadku niezłożenia lub odmowy złożenia oraz w przypadku złożenia oświadczenia lustracyjnego, w treści którego zawarto informacje o pracy, pełnieniu służby, byciu świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa, dyrektor komórki organizacyjnej zawiadamia Ministra, dołączając do wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 5, notatkę służbową.

8. Na powołanie do składu rady nadzorczej członka korpusu służby cywilnej zatrudnionego w Ministerstwie zgodę wyraża Minister na podstawie wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 5.

9. Dyrektor Departamentu Administracyjnego załącza kopię wniosku o powołanie do rady nadzorczej do akt personalnych pracownika. Dyrektor komórki organizacyjnej wpisuje na kopii wniosku o powołanie do rady nadzorczej informację o wysokości wynagrodzenia przysługującego powołanemu.

### **Rozdział 4**

#### **Przepisy końcowe**

§ 12. Tryb powołania przedstawicieli pracowników spółki do składu rady nadzorczej regulują odrębne przepisy.

---

<sup>5)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 561, Nr 85, poz. 571, Nr 115, poz. 789, Nr 165, poz. 1171 i Nr 176, poz. 1242, z 2009 r. Nr 178, poz. 1375, z 2010 r. Nr 79, poz. 522, Nr 96, poz. 620, Nr 127, poz. 857 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 76, poz. 408, Nr 84, poz. 455 i Nr 89, poz. 514.

**§ 13.** 1. Niezwłocznie po podjęciu przez walne zgromadzenie lub zgromadzenie wspólników uchwały o powołaniu nowych członków do składu rady nadzorczej pracownik komórki organizacyjnej powiadamia na piśmie:

- 1) zarząd spółki, podając adresy i numery telefonów nowych członków rady nadzorczej;
- 2) osoby powołane do składu rady nadzorczej, podając adres i numer telefonu spółki oraz skład zarządu.

2. Wraz z powiadomieniem o powołaniu przesyła się nowemu członkowi rady nadzorczej informację wskazującą miejsce publikacji podstawowych dokumentów normatywnych regulujących zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa.

3. Za aktualizację wykazu osób pełniących funkcje w organach spółek odpowiada dyrektor komórki organizacyjnej.

**§ 14.** 1. Dyrektor komórki organizacyjnej w terminie pięciu dni od podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie albo zgromadzenie wspólników:

- 1) wprowadza zmiany w wykazie osób pełniących funkcję w organach spółek;
- 2) powiadamia Sekretarza lub właściwego Podsekretarza Stanu o powołaniu, odwołaniu lub rezygnacji osoby ze składu rady nadzorczej, przekazując kopię wniosku w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej lub kopię rezygnacji wraz z numerem PESEL lub datą urodzenia danej osoby oraz datą powołania albo odwołania;
- 3) w przypadku powołania członka korpusu służby cywilnej zatrudnionego w Ministerstwie, przekazuje do Departamentu Administracyjnego kopię wniosku w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej.

2. Wszelkie zmiany związane z powołaniem do rady nadzorczej są odnotowywane niezwłocznie w wykazie osób pełniących funkcję w organach spółek, prowadzonym przez komórkę organizacyjną wykazie kandydatów spełniających wymogi kwalifikacyjne i aktach pracowniczych.

**§ 15.** Wynagrodzenia członków rad nadzorczych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa z tytułu pełnienia funkcji w radach nadzorczych są jawne i podlegają publikacji na stronie internetowej Ministerstwa.

**§ 16.** 1. Dane osobowe kandydatów oraz członków rad nadzorczych podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.<sup>6)</sup>).

2. Każdy kto przetwarza dane osób wymienionych w ust. 1 jest obowiązany do zachowania poufności oraz do zabezpieczania danych przed nieuprawnionym dostępem, utratą lub zniszczeniem.

**§ 17.** Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: *T. Siemoniak*

---

<sup>6)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 165, poz. 1170 i Nr 176, poz. 1238, z 2010 r. Nr 41, poz. 233, Nr 182, poz. 1228 i Nr 229, poz. 1497 oraz z 2011 r. Nr 230, poz. 1371.

.....  
(nazwa komórki organizacyjnej)

..... I.  
(miejsowość) (data)

## **WNIOSEK**

### **W SPRAWIE ZMIAN W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ**

**Spółka:** .....  
(nazwa i siedziba spółki)

**Dotychczasowy skład Rady Nadzorczej ( 20.... rok, ..... kadencja ):**

**Powołani / wskazani przez Skarb Państwa (MON)**

**Wybrani przez pracowników:**

1. ....

1. ....

2. ....

2. ....

3. ....

Wysokość wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej:

..... zł.



.....  
data i podpis  
dyrektor komórki organizacyjnej

**Stan faktyczny:** .....  
(opis stanu formalno-prawnego stanowiącego podstawę dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej)

### **PROPONOWANY TRYB POWOŁANIA CZŁONKA/CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ:**

- ..... kandydatów wyłonionych w trybie postępowania kwalifikacyjnego,
- ..... kandydatów wskazanych spośród członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w Ministerstwie.

**Uzasadnienie:** .....  
(uzasadnienie trybu wyłonienia kandydata/ów, podstawa prawna)

### **KANDYDAT/KANDYDACI/ WYŁONIONY W TOKU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO:**

1. .... ( PESEL Nr: ..... ) - .....  
(imię i nazwisko kandydata) (nr PESEL kandydata) (prawnik, ekonomista, spec.branżowy)

2. .... ( PESEL Nr: ..... ) - .....  
(imię i nazwisko kandydata) (nr PESEL kandydata) (prawnik, ekonomista, spec.branżowy)

3. .... ( PESEL Nr: ..... ) - .....  
(imię i nazwisko kandydata) (nr PESEL kandydata) (prawnik, ekonomista, spec.branżowy)

4. .... ( PESEL Nr: ..... ) - .....  
(imię i nazwisko kandydata) (nr PESEL kandydata) (prawnik, ekonomista, spec.branżowy)

5. .... ( PESEL Nr: ..... ) - .....  
(imię i nazwisko kandydata) (nr PESEL kandydata) (prawnik, ekonomista, spec.branżowy)

6. .... ( PESEL Nr: ..... ) - .....  
(imię i nazwisko kandydata) (nr PESEL kandydata) (prawnik, ekonomista, spec.branżowy)



**KANDYDAT/KANDYDACI/ WSKAZANY SPOŚRÓD CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ  
ZATRUDNIONY W MINISTERSTWIE OBRONY NARODOWEJ:**

1. .... ( PESEL Nr: ..... ) - .....  
(imię i nazwisko kandydata) (nr PESEL kandydata) (prawnik, ekonomista, spec.branżowy)

2. .... ( PESEL Nr: ..... ) - .....  
(imię i nazwisko kandydata) (nr PESEL kandydata) (prawnik, ekonomista, spec.branżowy)

3. .... ( PESEL Nr: ..... ) - .....  
(imię i nazwisko kandydata) (nr PESEL kandydata) (prawnik, ekonomista, spec.branżowy)



.....  
data i podpis  
Sekretarz / Podsekretarz Stanu w MON  
ds. ....

**DECYZJA MINISTRA:**

**ODWOŁAĆ Z RADY NADZORCZEJ:**

**POWOŁAĆ DO RADY NADZORCZEJ:**

1. ....  
2. ....  
3. ....

1. ....  
2. ....  
3. ....



.....  
data i podpis  
Minister Obrony Narodowej

**LISTA  
SPÓŁEK WYMAGAJĄCYCH SZCZEGÓLNEGO NADZORU**

1. Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. w Poznaniu.
2. Wojskowe Zakłady Mechaniczne S.A. w Siemianowicach Śląskich.
3. Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A. w Dęblinie.
4. Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. w Łodzi.
5. Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. w Bydgoszczy.
6. Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A. w Warszawie.
7. Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. w Grudziądzu.
8. Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. w Zielonce.
9. Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. w Zegrzu.
10. Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. w Czernicy.
11. Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno Technologiczne S.A. w Warszawie.
12. Stocznia Marynarki Wojennej S.A. w upadłości w Gdyni.
13. Wojskowe Biuro Projektów Budowlanych sp. z o.o. w Poznaniu.

## WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM

Numer
-------

Nr identyfikacyjny MSP
------------------------

## KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI SKARBU PAŃSTWA

Wniosek o wpis do Bazy Kandydatów Aktualizacja danych **Dane osobowe**

Imię: ..... Imię (2) ..... Nazwisko: .....

Nazwisko rodowe: ..... Data urodzenia (dd-mm-rrrr): .....

Miejsce urodzenia: ..... Imię ojca: ..... PESEL: .....

Płeć:    Kobieta     Mężczyzna **Uprawnienia do powołania do rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa**

Data złożenia egzaminu (dd-mm-rrrr)	
Dyplom wydany przez	
Podstawa zwolnienia z egzaminu *	

\* adwokat, radca prawny, biegły rewident księgowy, doradca inwestycyjny, dr nauk ekonomicznych, dr nauk prawnych

**WAŻNE:** Osoby zwolnione ze składania egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych, przy składaniu wniosku o wpis do Bazy Kandydatów, proszone są o dołączenia do Kwestionariusza poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii dokumentu potwierdzającego posiadane uprawnienia.

**Aktualny adres zameldowania na pobyt stały**

Kod pocztowy: ..... Miejscowość: ..... Województwo: .....

Powiat: ..... Gmina: ..... Ulica: .....

Nr domu ..... Nr mieszkania ..... Telefon (łącznie z numerem kierunkowym): .....

**Adres do korespondencji (wyłącznie w przypadku jeżeli jest różny od adresu zameldowania)**

Kod pocztowy: ..... Miejscowość: ..... Województwo: .....

Powiat: ..... Gmina: ..... Ulica: .....

Nr domu ..... Nr mieszkania ..... Telefon (łącznie z numerem kierunkowym): .....

Adres e-mail: .....

**Dane aktualnego miejsca pracy***(należy podać główne miejsce pracy w przypadku zatrudnienia w więcej niż jednym zakładzie/przedsiębiorstwie)*

Pełna nazwa zakładu pracy: .....

Podstawowy rodzaj działalności: .....

Zatrudnienie od: (dd-mm-rrrr) .....

Aktualnie zajmowane stanowisko: .....

Kod pocztowy: ..... Miejscowość: ..... Województwo: .....

Powiat: ..... Gmina: ..... Ulica: .....

Nr domu ..... Nr lokalu ..... Telefon (łącznie z numerem kierunkowym): .....

**Staż pracy** ogółem: .....lat

w tym w podmiotach o szczególnym znaczeniu : .....lat

*(art. 1a Ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji z 30 sierpnia 1996 r. z późn. zmianami)***Doświadczenie zawodowe:** .....*(np. bankowość, transport, energetyka, informatyka, ekonomia, handel, zarządzanie, projektowanie obiektów, administracja państwowa, itp.)***Wykształcenie formalne:** .....*(kierunek wykształcenia np. fizyka, ekonomia, historia, budownictwo, elektronika, informatyka, biologia, itp.)***Tytuł/Stopień naukowy:** .....**Poziom wykształcenia:** .....*(wyższe, absolutorium, policealne, średnie, zasadnicze zawodowe, podstawowe)***Nazwa ukończonej Szkoły/Uczelni:** .....**rok ukończenia:** .....**Wydział lub specjalność:** .....**Uprawnienia zawodowe***(uprawnienia zawodowe potwierdzone zdaniem egzaminem, otrzymanym certyfikatem, np. makler giełdowy, biegły rewident, radca prawny, rzeczoznawca majątkowy, itp.)*

Rodzaj uprawnień	Rok uzyskania uprawnień

**Ważniejsze kursy specjalistyczne**

Nazwa kursu	Rok ukończenia

**Znajomość języków obcych**

Język	Stopień znajomości *	Język	Stopień znajomości *

\* podstawowy, średnio zaawansowany, biegły, potwierdzony egzaminem

**Uczestnictwo w organach władz spółek, z wyłączeniem zarządów**

Nazwa spółki	Miejscowość	Funkcja	Od (dd-mm-rrrr)	Do (dd-mm-rrrr)	Kogo reprezentował?

**Oświadczenie i zobowiązanie:**

Wyrażam zgodę na powołanie do rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa, w których Skarb Państwa reprezentowany jest przez Ministra Skarbu Państwa lub inny organ administracji publicznej. Zobowiązuję się do zachowania w pełnej poufności i nie ujawniania osobom nieuprawnionym żadnych informacji stanowiących tajemnicę spółki, powziętych przeze mnie w związku z pełnieniem funkcji członka rady nadzorczej.

.....  
(Miejscowość i data)

.....  
(Podpis)

1. Podane w Kwestionariuszu informacje są zgodne z prawdą. Przyjmuję do wiadomości, że podanie informacji nieprawdziwych spowoduje wykluczenie mnie z Bazy Kandydatów na członków rad nadzorczych Ministerstwa Skarbu Państwa.
2. Zobowiązuję się do uaktualniania moich danych zawartych w Kwestionariuszu.

.....  
(Miejscowość i data)

.....  
(Podpis)

Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych na stronie internetowej Ministerstwa Skarbu Państwa lub innej jednostki administracji publicznej, wraz z podaniem wynagrodzenia w radzie nadzorczej.

.....  
(Miejscowość i data)

.....  
(Podpis)

**Informacja:**

1. Dane osobowe gromadzone są w bazie administrowanej przez Ministerstwo Skarbu Państwa, ul. Krucza 36, 00-522 Warszawa.
2. Dane pozyskiwane są w związku z wykonywaniem uprawnień właścicielskich przysługujących Skarbowi Państwa..
3. Dane pozyskiwane są na podstawie art. 12 ustawy z dnia 30.08.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171 poz. 1397, z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07.09.2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem (Dz. U. Nr 198 poz. 2038, z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 08.08.1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106 poz. 493, z późn. zm.).
4. Osoba przekazująca dane osobowe ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

**Historia zatrudnienia***(bez aktualnego miejsca zatrudnienia)*

Lp.	Nazwa zakładu pracy	Miejscowość	Ostatnio zajmowane stanowisko/ funkcja	Od : <i>(dd-mm-rrrr)</i>	Do: <i>(dd-mm-rrrr)</i>
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

*(w przypadku większej liczby informacji należy dołączyć odrębną kartę)***DECYZJA KOMISJI EGZAMINACYJNEJ**

.....  
*(miejscowość, data)*

Imię: ..... Imię (2) ..... Nazwisko: .....

Egzamin pisemny:

liczba punktów ..... zaliczony/niezaliczony

Egzamin ustny: ..... Ocena .....

*(skala ocen 2 do 5)*

Lp.	Pytanie egzaminacyjne:	Ocena:	Uwagi:

**Podpisy członków Komisji Egzaminacyjnej**

## INFORMACJA O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGO

Ja ..... syn\*/córka\* ..... nr PESEL .....

(imię i nazwisko)

(imię ojca)

(PESEL)

informuję, że oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.) złożyłem\*/złożyłam\*

w dniu .....  
(data złożenia oświadczenia)

do.....  
(organ, któremu przedłożono oświadczenie)

w związku z .....  
.....

.....  
(miejscowość, data)

.....  
(własnoręczny podpis)

\*  
Właściwie podkreślić

..... r.  
(imię i nazwisko) (miejsowość) (data)

.....  
(ul., nr domu, nr mieszkania)

.....  
(kod pocztowy, miejscowość)

.....  
(nr telefonu)

.....  
(PESEL)

## OŚWIADCZENIE I

*Niniejszym wyrażam zgodę na udział w pracach Rady Nadzorczej/jako Pełnomocnik Wspólnika\* spółki pod firmą:*

.....  
(nazwa spółki)

z siedzibą w .....  
(siedziba spółki)

oraz oświadczam, że nie mają do mnie zastosowania ograniczenia i zakazy pełnienia funkcji we władzach spółek oraz w prowadzeniu działalności konkurencyjnej wynikające z przepisów prawa, a w szczególności z:

- 1) art. 214 i art. 387 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.);
- 2) art. 13 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.);
- 3) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584, z późn. zm.);
- 4) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.);
- 5) ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2011 r. Nr 7, poz. 29, z późn. zm.);
- 6) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.);
- 7) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.);
- 8) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.);
- 9) ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z późn. zm.);
- 10) ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm.).

W przypadku zaistnienia okoliczności stanowiących przeszkodę do uczestniczenia przeze mnie w Radzie Nadzorczej/jako Pełnomocnik Wspólnika\*, zobowiązuje się do złożenia w terminie 7 dnia od zaistnienia tych okoliczności rezygnacji z uczestniczenia w Radzie Nadzorczej. Rezygnacja zostanie przekazana do Ministra Obrony Narodowej i Ministra Skarbu Państwa.



Równocześnie zobowiązuję się w tym terminie powiadomić Ministra Obrony Narodowej i Ministra Skarbu Państwa o wszelkich zmianach mających wpływ na treść złożonego oświadczenia.

.....  
(własnoręczny podpis, data)

\_\_\_\_\_  
\* niepotrzebne skreślić

---

## OŚWIADCZENIE II

Niniejszym oświadczam, że jestem\*/nie jestem członkiem Rady Nadzorczej/Pełnomocnikiem Wspólnika\* spółki:

.....  
(nazwa spółki)

.....  
(siedziba spółki)

od dnia .....

i pobieram\*/nie pobieram z tego tytułu wynagrodzenie miesięczne netto w wysokości

.....  
(słownie)

.....  
(własnoręczny podpis, data)

\_\_\_\_\_  
\* niepotrzebne skreślić

---

## OŚWIADCZENIE III

Oświadczam,

iż jestem / nie jestem\*

zatrudniona/y w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

iż wchodzę / nie wchodzę\*

w skład organów partii politycznych reprezentujących partie polityczne na zewnątrz oraz uprawnionych do zaciągania zobowiązań,

iż jestem / nie jestem\*

zatrudniona/y przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę.

.....  
(własnoręczny podpis, data)

\_\_\_\_\_  
\* niepotrzebne skreślić

---

---

## OŚWIADCZENIE IV

Niniejszym oświadczam, że:

- 1) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych;
- 2) nie zostałam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765, z późn. zm.) oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.);
- 3) nie toczą się przeciwko mnie żadne postępowania karne na podstawie przepisów, o których mowa w pkt 2;
- 4) nie pozostaję ze Spółką, jej oddziałem, ani z podmiotem powiązaniem ze Spółką w stosunku pracy lub jakimkolwiek innym stosunku prawnym o podobnym charakterze;
- 5) nie jestem członkiem rady nadzorczej lub zarządu podmiotu powiązanego ze Spółką;
- 6) nie jestem wspólnikiem lub akcjonariuszem dysponującym 5% lub większą liczbą głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub Zgromadzeniu Wspólników albo Walnym Zgromadzeniu podmiotu powiązanego;
- 7) nie jestem członkiem rady nadzorczej lub zarządu lub pracownikiem podmiotu dysponującego 5% lub większą liczbą głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub Zgromadzeniu Wspólników albo Walnym Zgromadzeniu podmiotu powiązanego;
- 8) nie jestem członkiem zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek prawa handlowego, spółdzielni oraz fundacji prowadzących działalność gospodarczą oraz nie wykonuję innych zajęć w wyżej wymienionych podmiotach, które mogłyby wywołać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność;
- 9) nie jestem pracownikiem ani wstępnym, zstępnym, małżonkiem, bratem, siostrą, rodzicem małżonka albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia wobec osoby nie spełniającej warunków wymienionych w pkt 4-8.

.....  
(własnoręczny podpis, data)

Świadoma/y **odpowiedzialności karnej** za poświadczenie nieprawdy, co do okoliczności mających znaczenie prawne (art. 271 k.k.) oświadczam, że dane zawarte w przedłożonych oświadczeniach są **zgodne z prawdą**.

.....  
(własnoręczny podpis, data)

---

## OŚWIADCZENIE V\*

Niniejszym oświadczam, że w przypadku wyboru mojej kandydatury na członka Rady Nadzorczej/Pełnomocnika Wspólnika\*\* spółki pod firmą: .....

(nazwa spółki)

z siedzibą w .....

(siedziba spółki)

poddam się procedurze przeprowadzenia postępowania sprawdzającego w myśl art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228) celem

uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”.

.....  
(własnoręczny podpis, data)

---

\* dotyczy kandydatów, którzy nie posiadają poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228)

\*\* niepotrzebne skreślić

---

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych przez Ministerstwo Obrony Narodowej do celów służbowych, zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn.zm.).

.....  
(własnoręczny podpis, data)

.....  
(imię i nazwisko)

.....  
(miejsowość)

.....  
(data)

.....  
(komórka /jednostka/ organizacyjna)

.....  
(stanowiska)

.....  
(PESEL)

## OŚWIADCZENIE CZŁONKA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ

Niniejszym oświadczam, że:

1. Nie:

- 1) pozostaję w związku małżeńskim,
- 2) pozostaję w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia,
- 3) jestem związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
- 4) pozostaję w żadnym stosunku pracy,
- 5) jestem członkiem zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek prawa handlowego, spółdzielni lub fundacji prowadzących działalność gospodarczą, z wyjątkiem rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych,
- 6) jestem zatrudniony lub wykonuję inne zajęcia w spółkach prawa handlowego, które mogłyby wywołać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność,
- 7) posiadam w spółkach prawa handlowego więcej niż 10 % akcji lub udziały przedstawiające więcej niż 10 % kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek lub spółdzielni,
- 8) prowadzę działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie innymi osobami, w tym z kandydatem na członka rady nadzorczej, a także nie zarządzam taką działalnością i nie jestem przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności, z wyjątkiem działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego

z żadnym z kandydatów na członka rad nadzorczych niżej wymienionych spółek:

- 1) ..... z siedzibą w .....
- 2) ..... z siedzibą w .....
- 3) ..... z siedzibą w .....
- 4) ..... z siedzibą w .....

2. Informacje i dane o kandydatach na członków rad nadzorczych wyżej wymienionych spółek zobowiązuję się zachować do swojej wyłącznej wiadomości oraz nie będę ich udostępniał osobom postronnym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

W przypadku zaistnienia okoliczności stanowiących przeszkodę do uczestniczenia przeze mnie w komisji kwalifikacyjnej, zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej.

.....  
(podpis)