

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2016 r.

Poz. 10

**ZARZĄDZENIE MINISTRA ENERGII<sup>1</sup>**

z dnia 4 sierpnia 2016 r.



**w sprawie zasad i trybu doboru kandydatów wskazywanych przez Ministra Energii do składu rad nadzorczych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, wobec których Minister Energii wykonuje uprawnienia wynikające z akcji i udziałów należących do Skarbu Państwa**

Na podstawie art. 2 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 154 i 888) w związku z art. 12 b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.- Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.<sup>2)</sup>) oraz art. 20a ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (Dz. U. z 2016 r. poz. 704) zarządza się, co następuje:

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

- 1) radzie nadzorczej - należy przez to rozumieć radę nadzorczą, komisję rewizyjną w spółce handlowej udziałem Skarbu Państwa, w której uprawnienia wynikające z akcji lub udziałów Skarbu Państwa wykonuje Minister Energii;
- 2) Ministrze - należy przez to rozumieć Ministra Energii;
- 3) Ministerstwie - należy przez to rozumieć Ministerstwo Energii;
- 4) Sekretarzu lub właściwym Podsekretarzu Stanu - należy przez to rozumieć Sekretarza lub Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Energii, który aprobeuje kierowane do Ministra dokumenty dotyczące zadań związanych z wykonywaniem przysługujących Ministrowi uprawnień Skarbu Państwa w stosunku do danej spółki;
- 5) dniach - należy przez to rozumieć dni robocze (od poniedziałku do piątku);

<sup>1</sup> Minister Energii kieruje działami administracji rządowej – energia oraz gospodarka złożami kopalin, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz.U. 2015 poz. 2087).

<sup>2</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 984 i 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942, 1101 i 1662, z 2015 r. poz. 151, 478, 942, 1618, 1893, 1960 i 2365 oraz z 2016 r. poz. 266, 831, 925 i 1052.

- 6) wykazie osób – należy przez to rozumieć wykaz osób pełniących funkcje w organach spółek prowadzony przez Departament Kontroli i Nadzoru;
- 7) członka rady nadzorczej reprezentującego Ministra – należy przez to rozumieć osobę wskazaną lub wyznaczoną przez Ministra do rady nadzorczej.

**§ 2. 1.** Członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa reprezentujących Ministra Energii powołuje się wyłącznie spośród osób spełniających kryteria określone w art. 12 ust. 2, art. 12 ust. 7 oraz art. 69a ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 747 i 978) oraz 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).

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

3. Ustalając skład rady nadzorczej uwzględnia się:

- 1) skład zawodowy, zapewniający niezbędne kompetencje m.in. pod względem kierunku wykształcenia i doświadczenia zawodowego, dający rękojmię skutecznego wykonywania obowiązków (prawnik, ekonomista, specjalista branżowy);
- 2) niezbędne doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie związane z wykonywaniem czynności nadzoru właścicielskiego.

4. 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. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm.<sup>3)</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. 5;

<sup>3)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 265 i 1161, z 2015 r. poz. 4, 978, 1333 i 1830 oraz z 2016 r. poz. 615 .

- 7) zatrudniona 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;
- 8) wchodząca w skład organów partii politycznych reprezentujących partie polityczne na zewnątrz oraz uprawnionych do zaciągania zobowiązań;
- 9) zatrudniona przez partie polityczne na podstawie umowy o pracę;
- 10) wykonująca zajęcia, które pozostawałyby w sprzeczności z ich obowiązkami albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronnictwo lub interesowność.

5. Ograniczenia, o których mowa w ust. 4 pkt 6, nie dotyczą członkostwa w radach nadzorczych, z wyjątkiem rad nadzorczych konkurencyjnych przedsiębiorców.

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

**§ 3. 1.** Niezwłocznie po powzięciu informacji o konieczności uzupełnienia lub dokonania zmian lub powołania rady nadzorczej, dyrektor Departamentu Kontroli i Nadzoru przedstawia wniosek w sprawie ustalenia składu lub zmian w składzie rady nadzorczej Sekretarzowi lub właściwemu Podsekretarzowi Stanu w celu wskazania kandydatów albo przedstawia wniosek bezpośrednio Ministrowi. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Minister wyraża zgodę na powołanie do rady nadzorczej lub odwołanie z jej składu na podstawie wniosku Sekretarza lub właściwego Podsekretarza Stanu nadzorującego spółkę, w sprawie ustalenia składu lub zmian w składzie rady nadzorczej albo z własnej inicjatywy.

3. W przypadku wskazania kandydatów przez Sekretarza lub właściwego Podsekretarza Stanu, wniosek o którym mowa w ust. 1 zostaje przedłożony Ministrowi.

4. Po wyrażeniu przez Ministra zgody na powołanie do rady nadzorczej, pracownik Departamentu Kontroli i Nadzoru informuje kandydata o propozycji powołania do składu rady nadzorczej spółki, uzyskuje jego pisemną zgodę na powołanie oraz odbiera pisemne oświadczenie kandydatów o braku przeszkód do wskazania do składu rady nadzorczej. Wzór oświadczenia I stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

5. Pracownik Departamentu Kontroli i Nadzoru powiadamia kandydatów, o których mowa w ust. 2, urodzonych 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 2013 r. poz. 1388 oraz z 2016 r. poz.178).

6. Kandydaci, o których mowa w ust. 2, urodzeni przed dniem 1 sierpnia 1972 r. składają do Departamentu Kontroli i Nadzoru informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego lub informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego do właściwego organu. Wzór informacji stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

7. W przypadku niezłożenia informacji, o której mowa ust. 5, dyrektor Departamentu Kontroli i Nadzoru zawiadamia Ministra, sporządzając notatkę służbową.

8. Na powołanie do składu rady nadzorczej podmiotu z bezpośrednim lub pośrednim udziałem Skarbu Państwa członka korpusu służby cywilnej zatrudnionego w Ministerstwie zgodę wyraża Dyrektor Generalny Ministerstwa. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.

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

**§ 5. 1.** Niezwłocznie po podjęciu przez walne zgromadzenie lub zgromadzenie wspólników uchwały o powołaniu nowych członków do składu rady nadzorczej, pracownik Departamentu Kontroli i Nadzoru powiadamia na piśmie:

- 1) zarząd spółki,
- 2) osoby powołane do składu rady nadzorczej.

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

3. Za aktualizację wykazu osób odpowiada dyrektor Departamentu Kontroli i Nadzoru.

4. W terminie 30 dni od dnia powołania do składu rady nadzorczej, członkowie rady nadzorczej reprezentujący Ministra składają do Departamentu Kontroli i Nadzoru oświadczenie o wysokości wynagrodzenia pobieranego z tytułu zasiadania w radzie nadzorczej. Wzór oświadczenia II stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia.

**§ 6. 1.** Pracownik Departamentu Kontroli i Nadzoru, w terminie pięciu dni od dnia podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie lub zgromadzenie wspólników w sprawie zmian w radzie nadzorczej lub od dnia złożenia oświadczenia przez Ministra w sprawie powołania, lub od dnia odwołania członka rady nadzorczej, lub od dnia otrzymania oświadczenia lub informacji o złożeniu rezygnacji członka rady nadzorczej:

- 1) wprowadza zmiany w wykazie osób;
- 2) w przypadku niepowołania przedstawiciela Ministra do składu rady nadzorczej powiadamia Sekretarza lub właściwego Podsekretarza Stanu na piśmie o tym fakcie;
- 3) w przypadku powołania członka korpusu służby cywilnej zatrudnionego w Ministerstwie, przekazuje do Biura Dyrektora Generalnego kopię wniosku w sprawie ustalenia składu lub zmian w składzie rady nadzorczej, celem dołączenia do akt personalnych pracownika.

2. Wszelkie zmiany związane z powołaniem do rady nadzorczej są odnotowywane niezwłocznie w wykazie osób oraz w Zintegrowanym Systemie Informatycznym przez pracowników Departamentu Kontroli i Nadzoru.

**§ 7. 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 2016 r. poz. 922).

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

**§ 8.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

**MINISTER ENERGII:** *Krzysztof Tchórzewski*

Załączniki do zarządzenia Ministra  
Energii z dnia 4 sierpnia 2016 r.

**Załącznik nr 1**

**WZÓR WNIOSKU W SPRAWIE USTALENIA SKŁADU/ZMIAN W SKŁADZIE RADY  
NADZORCZEJ  
DEPARTAMENT.....**

Nr EZD		Miejscowość, data	
<b>WNIOSEK W SPRAWIE USTALENIA SKŁADU LUB ZMIAN W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ</b>			
<b>Nazwa Spółki:</b>		Planowana data walnego zgromadzenia/zgromadzenia wspólników	
Udział Skarbu Państwa:			
<b>Dotychczasowy skład Rady Nadzorczej:</b>			
1.....			
2.....			
3.....			
4.....			
Wynagrodzenie:			
<b>Dyrektor Departamentu</b>			
<b>Przyczyna zmian</b>			
W związku z.....			
<b>PROPOZYCJA ODWOŁANIA/WYGASA MANDAT*</b>		<b>PROPOZYCJA POWOŁANIA*</b>	
1. ....		1. ....	
2. ....		2. ....	
3. ....		3. ....	
4. ....		4. ....	
.....		.....	
<b>data i podpis Sekretarza/Podsekretarza Stanu</b>		<b>data i podpis Sekretarza/Podsekretarza Stanu</b>	
<b>ODWOŁAĆ/WYGASA MANDAT</b>		<b>POWOŁAĆ</b>	
1. ....		1. ....	
2. ....		2. ....	
3. ....		3. ....	
4. ....		4. ....	
.....		.....	
<b>Data i podpis Ministra</b>		<b>Data i podpis Ministra</b>	
Brak przeszkód do wskazania proponowanych osób do składu rady nadzorczej.			
.....			
<b>Dyrektor Departamentu</b>			

\* W przypadku wskazania kandydatów bezpośrednio przez Ministra wiersz dotyczący propozycji odwołania/

powołania, który powinien być wypełniony przez Sekretarza/ Podsekretarza Stanu powinien zostać usunięty.

**Załącznik nr 2****WZÓR  
OŚWIADCZENIA I**

.....  
(imię i nazwisko)

.....  
(miejsowość) (data)

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

.....  
(kod pocztowy, miejscowość)

.....  
(nr telefonu)

.....  
(adres poczty elektronicznej)

.....  
(PESEL)

**OŚWIADCZENIE**

Niniejszym wyrażam zgodę na udział w pracach Rady Nadzorczej Spółki:

.....  
(nazwa Spółki)

z siedzibą w .....  
(siedziba Spółki)

oraz oświadczam, że:

- posiadam pełną zdolność do czynności prawnych;
- nie naruszam ograniczeń i zakazów pełnienia funkcji we władzach spółek oraz w prowadzeniu działalności konkurencyjnej, wynikających z przepisów prawa;
- 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. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm.<sup>4</sup>)

W przypadku zaistnienia okoliczności stanowiących przeszkodę do uczestniczenia przeze mnie w Radzie Nadzorczej, zobowiązuję się do złożenia niezwłocznie rezygnacji z uczestniczenia w Radzie Nadzorczej. Rezygnacja zostanie przekazana do Ministra Energii. Równocześnie zobowiązuję się w tym terminie powiadomić Ministerstwo Energii o wszelkich zmianach mających wpływ na treść złożonego oświadczenia.

Wyrażam zgodę na przesyłanie, na wskazany adres poczty elektronicznej, informacji z Ministerstwa Energii dotyczących nadzoru właścicielskiego.

.....  
(podpis)

<sup>4</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 265 i 1161, z 2015 r. poz. 4, 978, 1333 i 1830 oraz z 2016 r. poz. 615 .

## Załącznik nr 3

## WZÓR

**INFORMACJI O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGO / INFORMACJI  
O UPRZEDNIM ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGO\***

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

(imię i nazwisko) (imię ojca)

informuję, że w związku kandydowaniem na Członka Rady Nadzorczej Spółki:

.....

(nazwa Spółki)

złożyłem\*/złożyłam\* Ministrowi Skarbu Państwa oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w art. 7 ust. 1/informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w art. 7 ust. 3a\* 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 2013 r. poz. 1388 oraz z 2016 r. poz.178) w dniu .....

(data złożenia oświadczenia)

.....

(miejsowość, data)

.....

(podpis)

\*niepotrzebne skreślić



## Załącznik nr 4

**WZÓR**  
**WNIOSKU DO DYREKTORA GENERALNEGO O WYRAŻENIE ZGODY**  
**NA POWOŁANIE DO RADY NADZORCZEJ**

<i>Sygnatura</i>	<i>Miejscowość, data</i>
------------------	--------------------------

**WNIOSEK**

*o wyrażenie zgody przez Dyrektora Generalnego ME na powołanie członka korpusu służby cywilnej zatrudnionego w Ministerstwie do pełnienia funkcji w organach nadzoru podmiotu z bezpośrednim lub pośrednim udziałem Skarbu Państwa*

<b>Imię i nazwisko kandydata:</b>	Obecne miejsce pracy kandydata:  <i>komórka organizacyjna</i>  Stanowisko:	Nazwa podmiotu, którego dotyczy wniosek:  Udział Skarbu Państwa (w %):
-----------------------------------	--	--

**Decyzja** **Dyrektora**  
**Generalnego:** .....

**Charakterystyka kandydata**

Wykształcenie kierunkowe ( <i>ewentualnie najważniejsze dodatkowe</i> ):	
Staż pracy w tym w organach nadzoru (w latach):	
Data uzyskania uprawnienia do powołania do rady nadzorczej:	
Data i miejsce złożenia oświadczenia lustracyjnego:	
Wszystkie obecnie pełnione funkcje w organach nadzoru ( <b>członek RN, pełnomocnik wspólnika itp.</b> )	Data powołania
Nazwy 3 ostatnich podmiotów, w których pełniono funkcje nadzorcze (członka rady nadzorczej lub pełnomocnika):	

Inne informacje Departamentu Kontroli i Nadzoru (*w szczególności gdy kandydat nie uzyskał absolutorium*):

--

Podpis kandydata którego dotyczy wniosek	Aprobata dyrektora komórki organizacyjnej w której jest zatrudniony kandydat	Podpis dyrektora Departamentu Kontroli i Nadzoru

**Załącznik nr 5****WZÓR  
OŚWIADCZENIA II**

.....  
(imię i nazwisko)

.....  
(miejscowość) (data)

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

.....  
(kod pocztowy, miejscowość)

.....  
(nr telefonu)

.....  
(adres poczty elektronicznej)

.....  
(PESEL)

**OŚWIADCZENIE**

Niniejszym oświadczam, że jestem członkiem Rady Nadzorczej Spółki:

.....  
(nazwa Spółki)

.....  
(siedziba Spółki)

od dnia .....

i przysługuje mi z tego tytułu wynagrodzenie brutto (miesięcznie/za posiedzenie\*) w wysokości

.....  
(kwota)

.....  
(słownie)

.....  
(podpis)

\* niepotrzebne skreślić