

Warszawa, dnia 2 lipca 2024 r.

Poz. 25

## ZARZĄDZENIE

MINISTRA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH <sup>1)</sup>

z dnia 2 lipca 2024 r.

### **w sprawie zasad i trybu doboru kandydatów wskazywanych przez Ministra Aktywów Państwowych na członków organów nadzorczych i zarządzających**

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188, z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641 oraz z 2024 r. poz. 834) zarządza się, co następuje:

§ 1. Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:

- 1) departament nadzoru – departament prowadzący sprawy związane z wykonywaniem przez Ministra praw z akcji albo udziałów w spółkach z udziałem Skarbu Państwa lub z nadzorem Ministra nad państwową osobą prawną;
- 2) dyrektor Biura Ministra – dyrektora lub zastępcę dyrektora Biura Ministra w Ministerstwie;
- 3) dyrektor departamentu nadzoru – dyrektora lub zastępcę dyrektora departamentu nadzoru w Ministerstwie;
- 4) Minister – Ministra Aktywów Państwowych;
- 5) Ministerstwo – Ministerstwo Aktywów Państwowych;
- 6) organ nadzorczy – radę nadzorczą, komisję rewizyjną oraz pełnomocnika wspólnika, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2023 r. poz. 343 oraz z 2024 r. poz. 123 i 834), lub organ nadzorczy państwowej osoby prawnej;

---

<sup>1)</sup> Minister Aktywów Państwowych kieruje działami administracji rządowej – aktywa państwowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Aktywów Państwowych (Dz. U. poz. 741).

- 7) organ zarządzający – zarząd, a także likwidatora w spółce, lub organ zarządzający państwowej osoby prawnej;
- 8) Rada do spraw spółek – Radę do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w art. 24 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 125 i 834);
- 9) spółka o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa – spółkę, ujętą w wykazie spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 września 2021 r. w sprawie określenia wykazu spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa (Dz. U. poz. 1782), w której prawa z akcji lub udziałów Skarbu Państwa wykonuje Minister;
- 10) ustawa – ustawę z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

**§ 2.** 1. Skład organu nadzorczego jest kształtowany w sposób zapewniający Ministrowi merytoryczny i bieżący nadzór oraz wiedzę o spółce lub państwowej osobie prawnej.

2. Ustalając skład organu nadzorczego uwzględnia się:

- 1) skład zawodowy, zapewniający niezbędne kompetencje, w szczególności: kierunek wykształcenia i doświadczenie zawodowe, dające rękojmię należytego pełnienia funkcji członka organu nadzorczego i skutecznego wykonywania obowiązków (prawnik, ekonomista, specjalista branżowy);
- 2) wiedzę, umiejętności oraz niezbędne doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie związane z wykonywaniem czynności nadzoru właścicielskiego.

3. Za weryfikację spełniania wymogów koniecznych do pełnienia danej funkcji przez osoby wskazane przez Ministra na kandydatów na członków organów nadzorczych i zarządzających odpowiada dyrektor departamentu nadzoru.

**§ 3.** 1. Niezwłocznie po powzięciu informacji o konieczności uzupełnienia lub dokonania zmian lub powołania organu nadzorczego lub zarządzającego, dyrektor departamentu nadzoru przygotowuje i przedstawia, za pośrednictwem dyrektora Biura Ministra, wnioski w sprawie ustalenia składu lub zmian w składzie organu nadzorczego lub zarządzającego Ministrowi, właściwemu Sekretarzowi Stanu lub Podsekretarzowi Stanu, w celu wskazania kandydatów. Wzór wniosku w sprawie ustalenia składu lub zmian w składzie organu nadzorczego określa załącznik nr 1 do zarządzenia. Wzór wniosku w sprawie ustalenia składu lub zmian w składzie organu zarządzającego określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

2. Minister, właściwy Sekretarz Stanu albo Podsekretarz Stanu, proponuje we wniosku, o którym mowa w ust. 1, kandydata, następnie przekazuje wniosek, za pośrednictwem dyrektora Biura Ministra, dyrektorowi departamentu nadzoru.

3. Po otrzymaniu wniosku zawierającego propozycję kandydata na członka organu nadzorczego lub zarządzającego, pracownik departamentu nadzoru:

- 1) informuje kandydata o propozycji jego powołania do składu organu nadzorczego lub zarządzającego;
- 2) uzyskuje od kandydata pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na powołanie do składu organu nadzorczego lub zarządzającego;
- 3) w przypadku propozycji powołania do składu organu nadzorczego odbiera od kandydata pisemne oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 2 i 3 ustawy;
- 4) w przypadku propozycji powołania do składu organu zarządzającego odbiera od kandydata pisemne oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 26 ust. 2 ustawy.

4. Wzory oświadczeń, o których mowa w ust. 3 pkt 2–4, określają załączniki nr 3–6 do zarządzenia.

5. Pracownik departamentu nadzoru powiadamia kandydatów, o których mowa w ust. 2, urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r., o obowiązku złożenia Ministrowi oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim jego złożeniu, 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 2024 r. poz. 273 i 834). Informację o złożeniu oświadczenia kandydat składa do departamentu nadzoru, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2a do ustawy, o której mowa w zdaniu pierwszym.

6. Kandydaci na członków organu nadzorczego, o których mowa w ust. 2, składają do departamentu nadzoru oświadczenie o przyjęciu obowiązku kształtowania w spółce wynagrodzeń członków organu zarządzającego zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907). Wzór oświadczenia określa załącznik do rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 9 września 2016 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia o przyjęciu obowiązku kształtowania w spółce wynagrodzeń członków organu zarządzającego (Dz. U. poz. 1461).

7. Wniosek wraz z dokumentami i oświadczeniami, o których mowa w ust. 3, 5 i 6, przedkładany jest, za pośrednictwem dyrektora Biura Ministra, Ministrowi w celu podjęcia

decyzji o przedstawieniu kandydata do zaopiniowania Radzie do spraw spółek. Po podjęciu przez Ministra decyzji, dyrektor Biura Ministra przekazuje wniosek wraz z dokumentami i oświadczeniami dyrektorowi departamentu nadzoru.

8. Dyrektor departamentu nadzoru przygotowuje wniosek do Rady do spraw spółek o wydanie opinii o kandydacie, zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

9. Wniosek, o którym mowa w ust. 8, podpisuje Minister, Sekretarz Stanu, Podsekretarz Stanu lub dyrektor departamentu nadzoru w zakresie swojej właściwości.

10. W przypadku braku pozytywnej opinii Rady do spraw spółek o kandydacie, departament nadzoru informuje pisemnie o tym Ministra i właściwego Sekretarza Stanu albo Podsekretarza Stanu, za pośrednictwem dyrektora Biura Ministra, oraz przygotowuje i przedstawia uzupełniający wniosek w sprawie ustalenia składu lub zmian w składzie organu nadzorczego lub zarządzającego. Przepisy ust. 1–7 stosuje się odpowiednio.

§ 4. 1. Po wydaniu przez Radę do spraw spółek pozytywnej opinii o kandydacie dyrektor departamentu nadzoru przekazuje do akceptacji Ministrowi, Sekretarzowi Stanu, Podsekretarzowi Stanu lub dyrektorowi departamentu nadzoru w zakresie ich właściwości, notatkę, stanowiącą instrukcję do głosowania na walnym zgromadzeniu/zgromadzeniu wspólników albo inny właściwy dokument w sprawie powołania kandydata do składu organu nadzorczego lub zarządzającego.

2. Do odwołania członka organu nadzorczego lub zarządzającego przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

§ 5. 1. Niezwłocznie po dokonaniu zmian w składzie organu nadzorczego lub zarządzającego, departament nadzoru powiadamia na piśmie:

- 1) zarząd spółki lub organ zarządzający państwowej osoby prawnej;
- 2) osoby powołane do składu organu nadzorczego lub zarządzającego;
- 3) osoby odwołane ze składu organu nadzorczego lub zarządzającego.

2. Departament nadzoru wraz z powiadomieniem, o którym mowa w ust. 1, przesyła nowemu członkowi organu nadzorczego spółki informację wskazującą miejsce publikacji podstawowych dokumentów oraz aktów normatywnych regulujących zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa.

§ 6. 1. W przypadku powołania członka korpusu służby cywilnej zatrudnionego w Ministerstwie do składu organu nadzorczego, departament nadzoru przekazuje do komórki

właściwej do spraw kadr zanonimizowaną w zakresie wynagrodzenia oraz danych osób niebędących pracownikami Ministerstwa kopię podpisanego wniosku w sprawie ustalenia składu lub zmian w składzie organu nadzorczego lub zarządzającego, w celu dołączenia do akt osobowych pracownika.

2. W przypadku zaprzestania pełnienia funkcji w organie nadzorczym przez członka korpusu służby cywilnej zatrudnionego w Ministerstwie przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

3. Pracownik departamentu nadzoru odnotowuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych, zmiany związane z powołaniem osób do składu lub odwołaniem osób ze składu organu nadzorczego lub zarządzającego w wykazie osób pełniących funkcje w organach nadzorczych i organach zarządzających w „Zintegrowanym Systemie Informatycznym db KPRM”. Za aktualizację wykazu odpowiada dyrektor departamentu nadzoru.

§ 7. W uzasadnionych przypadkach Minister może zdecydować o odrębnym trybie postępowania od ustalonego w zarządzeniu.

§ 8. Traci moc zarządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zasad i trybu doboru kandydatów wskazywanych przez Ministra Aktywów Państwowych na członków organów nadzorczych i zarządzających (Dz. Urz. Min. Ak. Państw. poz. 15).

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Aktywów Państwowych: *J. Jaworowski*

WZÓR

(Nr EZD)		Warszawa, ..... r.	
<b>WNIOSEK W SPRAWIE USTALENIA SKŁADU LUB ZMIAN W SKŁADZIE ORGANU NADZORCZEGO</b>			
<b>Nazwa Podmiotu:</b> <b>Podmiot podlega</b> ( <i>Ministrowi/Sekretarzowi Stanu/Podsekretarzowi Stanu</i> ): <b>Udział Skarbu Państwa:</b> ( <i>np. 100%, 0%, państwowa osoba prawna</i> ) <b>Planowana data powołania:</b> ( <i>np. po uzyskaniu opinii Rady do spraw spółek, na Walnym Zgromadzeniu w dniu...</i> )			
<b>Dotychczasowy skład Rady Nadzorczej/Pelnomocnik wspólnika*:</b>			
1. .... – Przewodniczący RN (reprezentant .....) (data powołania: .....)			
2. .... – ..... (data powołania: .....) ..... – ..... (data powołania: .....)			
<b>Wynagrodzenie:</b> ( <i>np. Przewodniczący RN; Pelnomocnik Wspólnika</i> ): – mnożnik z ustawy nie może przekraczać – – mnożnik przyznany w podmiocie – ( <i>np. Pozostali członkowie RN</i> ): – mnożnik z ustawy nie może przekraczać – – mnożnik przyznany w podmiocie –			
..... dyrektor departamentu nadzoru			
<b>Uregulowania statutowe/umowne:</b> ( <i>np. Zgodnie z postanowieniami § .... Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z ....członków, powoływanych ....</i> )			
<b>Przyczyna zmian:</b> ( <i>np. W związku z zakończeniem kadencji....</i> )			
<b>WYGASA MANDAT/ODWOŁAĆ/REZYGNACJA*</b>		<b>PROPOZYCJA POWOŁANIA</b>	
.....		.....	
.....		.....	
..... <b>Data i podpis Sekretarza Stanu/ Podsekretarza Stanu</b>		..... <b>Data i podpis Ministra/ Sekretarza Stanu/Podsekretarza Stanu</b>	
Nie stwierdzam przeszkód do wskazania proponowanych osób do składu rady nadzorczej/osoby do pełnienia funkcji pełnomocnika wspólnika ( <i>potwierdzenie spełnienia wymogów ustawowych</i> ).			
..... dyrektor departamentu nadzoru			

<b>WYGASA MANDAT/ODWOŁAĆ/REZYGNACJA*</b>  .....  .....  .....  .....  <b>Data i podpis Ministra Aktywów Państwowych</b>	<b>AKCEPTACJA/BRAK AKCEPTACJI PROPOZYCJI POWOŁANIA*</b>  .....  .....  .....  .....  <b>Data i podpis Ministra Aktywów Państwowych</b>
---	--

**\*Niepotrzebne skreślić lub zmodyfikować**

## WZÓR

(Nr EZD)		Warszawa, ..... r.	
<b>WNIOSEK W SPRAWIE USTALENIA SKŁADU LUB ZMIAN W SKŁADZIE ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO</b>			
<b>Nazwa Podmiotu:</b>			
<b>Podmiot podlega</b> ( <i>Ministrowi/Sekretarzowi Stanu/Podsekretarzowi Stanu</i> ):			
<b>Udział Skarbu Państwa:</b> ( <i>np. 100%, 0%</i> )			
<b>Planowana data powołania:</b> ( <i>np. na Walnym Zgromadzeniu w dniu ..., z dniem oświadczenia Ministra po uzyskaniu akceptacji</i> )			
<b>Dotychczasowy skład Zarządu:</b>			
1. .... – Prezes Zarządu			
<b>Wynagrodzenie:</b>			
<i>krotność z ustawy (od-do) –</i>			
<i>wynagrodzenie stałe – ...-krotność podstawy wymiaru w podmiocie.</i>			
<i>wynagrodzenie zmienne – do ...% wynagrodzenia stałego w poprzednim roku obrotowym.</i>			
..... dyrektor departamentu nadzoru			
<b>Uregulowania statutowe/umowne:</b>			
<i>(np. Zgodnie z postanowieniami § .... Statutu Spółki Zarząd składa się z ....członków, powoływanych ....; informacja o przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego)</i>			
<b>Przyczyna zmian:</b>			
<i>(np. W związku z zakończeniem kadencji....)</i>			
<b>WYGASA MANDAT/ODWOŁAĆ/REZYGNACJA*</b>		<b>PROPOZYCJA POWOŁANIA</b>	
1. ....		1. ....	
.....		.....	
<b>Data i podpis Sekretarza Stanu/Podsekretarza Stanu</b>		<b>Data i podpis Ministra Aktywów Państwowych/ Sekretarza Stanu/Podsekretarza Stanu</b>	
Nie stwierdzam przeszkód do wskazania proponowanych osób do składu Zarządu.			
..... dyrektor departamentu nadzoru			
<b>WYGASA MANDAT/ODWOŁAĆ/REZYGNACJA*</b>		<b>AKCEPTACJA/BRAK AKCEPTACJI PROPOZYCJI POWOŁANIA*</b>	
1. ....		1. ....	
.....		.....	
<b>Data i podpis Ministra Aktywów Państwowych</b>		<b>Data i podpis Ministra Aktywów Państwowych</b>	



---

**\* Niepotrzebne skreślić lub zmodyfikować**

WZÓR

.....  
(miejsowość, data)

.....  
(imię i nazwisko)

.....  
(adres zamieszkania  
ulica, nr domu, nr mieszkania)

.....  
(kod pocztowy, miejscowość)

.....  
(nr telefonu)

.....  
(adres poczty elektronicznej)

.....  
(PESEL)

**O Ś W I A D C Z E N I E**

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na pełnienie funkcji członka rady nadzorczej/komisji rewizyjnej/pełnomocnika wspólnika spółki, w której Minister Aktywów Państwowych wykonuje uprawnienia:

.....  
(nazwa i siedziba spółki)

.....  
(data i podpis)

## **Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych**

1. Dane osobowe zawarte w oświadczeniu są przetwarzane przez Ministra Aktywów Państwowych z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 36/Wspólna 6 (00-522), który jest administratorem danych osobowych.
2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 125 i 834).
3. Dane osobowe zawarte w oświadczeniu są przetwarzane w celu określania składu organu nadzorczego spółki z udziałem Skarbu Państwa.
4. Dane osobowe zawarte w oświadczeniu nie będą przetwarzane w innym celu niż określony w pkt 3.
5. Dane osobowe zawarte w oświadczeniu nie będą przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowych.
6. Dane osobowe zawarte w oświadczeniu będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązującego w Ministerstwie Aktywów Państwowych Jednolitego Rzeczonego Wykazu Akt oraz Instrukcji Kancelaryjnej.
7. Osoba składająca oświadczenie ma prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania.
8. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
9. Osobie składającej oświadczenie przysługuje prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
10. Dane osobowe zawarte w oświadczeniu nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
11. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi rozpatrzenie kandydatury i ewentualne powołanie do składu organu nadzorczego spółki z udziałem Skarbu Państwa.
12. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (iodo@map.gov.pl).

## WZÓR

.....  
(miejsowość, data).....  
(imię i nazwisko).....  
(PESEL)

## O Ś W I A D C Z E N I E

W związku ze wskazaniem mnie jako kandydata do pełnienia funkcji w radzie nadzorczej/komisji rewizyjnej/pełnomocnika wspólnika w spółce:

.....  
(nazwa i siedziba spółki)

w której Minister Aktywów Państwowych wykonuje uprawnienia, oświadczam co następuje:

- 1) posiadam wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej;
- 2) posiadam 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) spełniam co najmniej jeden z wymogów określonych w art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym<sup>1)</sup>

---

<sup>1)</sup> Należy wpisać, który z posiadanych tytułów lub dokumentów posiada kandydat:

- 1) stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych;
- 2) tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego;
- 3) ukończone studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA);
- 4) certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA);
- 5) certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA);
- 6) certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA);
- 7) certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF);
- 8) potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. poz. 202, z 1994 r. poz. 385, z 1997 r. poz. 164, 298 i 691, z 2000 r. poz. 1319, z 2001 r. poz. 637, z 2002 r. poz. 2055, z 2004 r. poz. 2775 oraz z 2007 r. poz. 331);
- 9) potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2023 r. poz. 343 oraz z 2024 r. poz. 123 i 834);
- 10) potwierdzenie złożenia egzaminu dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów;
- 11) potwierdzenie złożenia egzaminu dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych.

.....  
(wpisać właściwy)

(do oświadczenia należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego spełnienie tego wymogu);

- 4) nie pozostaję w stosunku pracy ze spółką ani nie świadczę pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;
- 5) nie posiadam akcji w spółce zależnej, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, i nie pozostaję ze spółką zależną w stosunku pracy ani nie świadczę pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;
- 6) nie wykonuję zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z obowiązkami jako członka organu nadzorczego albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności spółki;
- 7) nie pełnię funkcji społecznego współpracownika i nie jestem zatrudniona/y w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę i nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
- 8) nie wchodzę w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
- 9) nie jestem zatrudniona/y przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę i nie świadczę pracy na jej rzecz na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
- 10) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych;
- 11) nie zostałam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem w postępowaniu karnym lub w postępowaniu o przestępstwo skarbowe;
- 12) toczą/nie toczą<sup>2</sup> się przeciwko mnie postępowania karne oraz postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe;
- 13) nie naruszam ograniczeń i zakazów pełnienia funkcji we władzach spółek oraz w prowadzeniu działalności konkurencyjnej, wynikających z przepisów prawa;
- 14)\* posiadam wiedzę lub doświadczenie zawodowe w zakresie<sup>3</sup>:

---

<sup>2</sup> Niepotrzebne skreślić

<sup>3</sup> Właściwe podkreślić.

- a) zarządzania działalnością przedsiębiorstw,
  - b) nadzoru nad działalnością organów zarządzających przedsiębiorców,
  - c) doradztwa gospodarczego,
  - d) specyfiki funkcjonowania rynku objętego przedmiotem działalności spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa;
- 15) nie wyrządziłem szkody przy wykonywaniu czynności nadzoru stwierdzonej prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego.

\* W przypadku kandydatów na członków rad nadzorczych spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa.

Jednocześnie oświadczam, że:

1. **aktualnie pełnię funkcję** w organie nadzorczym i/lub jestem pełnomocnikiem wspólnika niżej wymienionych spółek:

Nazwa i siedziba spółki	Funkcja (członek RN, pełnomocnik wspólnika)	(%) 1) udział Skarbu Państwa; 2) udział jednostki samorządu terytorialnego; 3) udział państwowej osoby prawnej; 4) udział komunalnej osoby prawnej; 5) łączny udział podmiotów, o których mowa w pkt 1–4 powyżej lub spółek z większościowym udziałem podmiotów, o których mowa w pkt 1–4 powyżej <sup>4</sup> .	Wskazany przez: 1) Skarb Państwa; 2) inną państwową osobę prawną; 3) spółkę z udziałem Skarbu Państwa; 4) jednostkę samorządu terytorialnego; 5) związek jednostek samorządu terytorialnego; 6) inną osobę prawną jednostek samorządu terytorialnego; 7) związek metropolitalny; 8) inny podmiot/podmiot prywatny <sup>5</sup> .

2. **aktualnie** w stosunku do mnie **mają/nie mają**<sup>6</sup> zastosowanie/a przepisy art. 2 pkt 1, 2, 3a, 3c lub 6–10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1090) – **pełnię funkcję/pozostaję w zatrudnieniu** jako:

<sup>4</sup> Należy podać procentowy udział w kapitale zakładowym wymienionych w tabeli spółek/podmiotów. Jeżeli żadna ze spółek/podmiotów wymienionych w tabeli nie jest akcjonariuszem/udziałowcem: należy wpisać: „Nie dotyczy”.

<sup>5</sup> Należy podać nazwę podmiotu lub organu, który wskazał do pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub pełnomocnika wspólnika.

<sup>6</sup> Niepotrzebne skreślić.

Lp.	Tytuł, o którym mowa w art. 2 pkt 1, 2, 3a, 3c lub 6–10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne	Należy zaznaczyć właściwy tytuł znakiem „X”
1.	Pracownik urzędu państwowego, w tym członek korpusu służby cywilnej, zajmujący stanowisko kierownicze: 1) dyrektora generalnego, dyrektora departamentu (jednostki równorzędnej) lub jego zastępcy lub naczelnika wydziału (jednostki równorzędnej) – w urzędach naczelnym i centralnym organów państwowych; 2) dyrektora generalnego urzędu wojewódzkiego, dyrektora wydziału (jednostki równorzędnej) lub jego zastępcy lub głównego księgowego; 3) kierownika urzędu lub jego zastępcy – w urzędach terenowych organów rządowej administracji specjalnej.	
2.	Pracownik urzędu państwowego, w tym członek korpusu służby cywilnej, zajmujący stanowisko równorzędne pod względem płacowym ze stanowiskami wymienionymi w poz. 1.	
3.	Radca Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej lub referendarz zatrudniony w Urzędzie Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.	
4.	Pracownik zatrudniony w Urzędzie Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej do wykonywania zadań, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1109 i 1860).	
5.	Wójt (burmistrz, prezydent miasta), zastępca wójta (burmistrza, prezydenta miasta), skarbnik gminy, sekretarz gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca lub członek organu zarządzającego gminną osobą prawną lub inna osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta (burmistrza, prezydenta miasta).	
6.	Członek zarządu powiatu, skarbnik powiatu, sekretarz powiatu, kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarządzająca lub członek organu zarządzającego powiatową osobą prawną lub inna osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty.	
7.	Członek zarządu województwa, skarbnik województwa, sekretarz województwa, kierownik wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoba zarządzająca lub członek organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną lub inna osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa.	
8.	Członek zarządu związku metropolitalnego, skarbnik związku metropolitalnego lub sekretarz związku metropolitalnego.	
9.	Członek zarządu Narodowego Banku Polskiego lub pracownik Narodowego Banku Polskiego zajmujący stanowisko: dyrektora oddziału okręgowego, dyrektora departamentu (komórki równorzędnej) lub ich zastępcy lub osoba zajmująca stanowisko równorzędne pod względem płacowym ze stanowiskiem dyrektora departamentu lub jego zastępcy.	
10.	Pracownik banku państwowego zajmujący stanowisko: prezesa, wiceprezesa, członka zarządu lub skarbnika.	
11.	Pracownik przedsiębiorstwa państwowego zajmujący stanowisko: dyrektora przedsiębiorstwa, jego zastępcy lub głównego księgowego.	
12.	Osoba pełniąca w jednoosobowej spółce Skarbu Państwa lub spółce, w której udział Skarbu Państwa przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji, funkcję: prezesa, wiceprezesa lub członka zarządu.	
13.	Pracownik agencji państwowej zajmujący stanowisko: prezesa, wiceprezesa, dyrektora zespołu, dyrektora oddziału terenowego lub jego zastępcy – lub stanowisko równorzędne.	

Ponadto oświadczam, że podane poniżej informacje są pełne i zgodne ze stanem faktycznym:

**1. Informacje dotyczące wiedzy, umiejętności i doświadczenia, a w szczególności wykształcenia, przebiegu pracy zawodowej i ukończonych szkoleń zawodowych:**

1) wykształcenie (*proszę podać nazwę uczelni, kierunek, tytuł oraz rok ukończenia*):

.....

2) przebieg pracy zawodowej, w tym łączny staż pracy (*proszę podać nazwę pracodawcy/działalności, stanowisko, rok rozpoczęcia i zakończenia pracy/działalności, co najmniej w okresie ostatnich 5 lat*):

.....

3) ukończone szkolenia zawodowe (*proszę podać zakres tematyczny oraz rok ukończenia*):

.....

4) inne umiejętności i doświadczenie:

.....

**2. Informacje dotyczące funkcji pełnionych w organach innych podmiotów w okresie ostatnich 5 lat** (*proszę podać nazwę podmiotu, pełnioną funkcję, okres jej pełnienia oraz informację czy uzyskano absolutorium z pełnienia tej funkcji*):

1) .....

2) .....

3) .....

4) .....

**3. Oświadczenie kandydata o sankcjach administracyjnych nałożonych na kandydata lub inne podmioty w związku z zakresem odpowiedzialności kandydata:**

.....

W przypadku zaistnienia okoliczności stanowiących przeszkodę w pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego, zobowiązuję się do niezwłocznego złożenia oświadczenia o rezygnacji z pełnienia tej funkcji. Rezygnacja zostanie przekazana do wiadomości Ministra Aktywów Państwowych. Równocześnie zobowiązuję się do niezwłocznego powiadamiania Ministerstwa Aktywów Państwowych o wszelkich zmianach mających wpływ na treść złożonego oświadczenia.



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

.....

(data oraz podpis)

### **Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych**

1. Dane osobowe zawarte w oświadczeniu są przetwarzane przez Ministra Aktywów Państwowych z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 36/Wspólna 6 (00-522), który jest administratorem danych osobowych.
2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 125 i 834).
3. Dane osobowe zawarte w oświadczeniu są przetwarzane w celu określania składu organu nadzorczego spółki z udziałem Skarbu Państwa.
4. Dane osobowe zawarte w oświadczeniu nie będą przetwarzane w innym celu niż określony w pkt 3.
5. Dane osobowe zawarte w oświadczeniu nie będą przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowych.
6. Dane osobowe zawarte w oświadczeniu będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązującego w Ministerstwie Aktywów Państwowych Jednolitego Rzeczonego Wykazu Akt oraz Instrukcji Kancelaryjnej.
7. Osoba składająca oświadczenie ma prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania.
8. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
9. Osobie składającej oświadczenie przysługuje prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
10. Dane osobowe zawarte w oświadczeniu nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
11. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi rozpatrzenie kandydatury i ewentualne powołanie do składu organu nadzorczego spółki z udziałem Skarbu Państwa.
12. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych ([iodo@map.gov.pl](mailto:iodo@map.gov.pl)).

WZÓR

.....  
(miejsowość, data)

.....  
(imię i nazwisko)

.....  
(adres zamieszkania  
ulica, nr domu, nr mieszkania)

.....  
(kod pocztowy, miejscowość)

.....  
(nr telefonu)

.....  
(adres poczty elektronicznej)

.....  
(PESEL)

**O Ś W I A D C Z E N I E**

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na pełnienie funkcji Prezesa Zarządu/Członka Zarządu spółki, w której Minister Aktywów Państwowych wykonuje uprawnienia:

.....  
(nazwa i siedziba spółki)

.....  
(data i podpis)

## **Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych**

1. Dane osobowe zawarte w oświadczeniu są przetwarzane przez Ministra Aktywów Państwowych z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 36/Wspólna 6 (00-522), który jest administratorem danych osobowych.
2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 125 i 834).
3. Dane osobowe zawarte w oświadczeniu są przetwarzane w celu określania składu organu zarządzającego spółki z udziałem Skarbu Państwa.
4. Dane osobowe zawarte w oświadczeniu nie będą przetwarzane w innym celu niż określony w pkt 3.
5. Dane osobowe zawarte w oświadczeniu nie będą przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowych.
6. Dane osobowe zawarte w oświadczeniu będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązującego w Ministerstwie Aktywów Państwowych Jednolitego Rzeczonego Wykazu Akt oraz Instrukcji Kancelaryjnej.
7. Osoba składająca oświadczenie ma prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania.
8. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
9. Osobie składającej oświadczenie przysługuje prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
10. Dane osobowe zawarte w oświadczeniu nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
11. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi rozpatrzenie kandydatury i ewentualne powołanie do składu organu zarządzającego spółki z udziałem Skarbu Państwa.
12. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych ([iodo@map.gov.pl](mailto:iodo@map.gov.pl)).

.....  
(imię i nazwisko)

.....  
(miejsowość, data)

.....  
(PESEL)

## O Ś W I A D C Z E N I E

W związku ze wskazaniem mnie jako kandydata do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu/Członka Zarządu spółki:

.....  
*(nazwa i siedziba spółki)*

w której Minister Aktywów Państwowych wykonuje uprawnienia oświadczam, co następuje:

- 1) posiadam wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej;
- 2) posiadam 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) posiadam co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
- 4) nie pełnię funkcji społecznego współpracownika i nie jestem zatrudniona/y w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę i nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
- 5) nie wchodzę w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
- 6) nie jestem zatrudniona/y przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę i nie świadczę pracy na jej rzecz na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
- 7) nie pełnię funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej;
- 8) moja aktywność społeczna lub zarobkowa nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności spółki;

- 9) korzystam z pełni praw publicznych;
- 10) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych;
- 11) nie zostałam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem w postępowaniu karnym lub w postępowaniu o przestępstwo skarbowe;
- 12) toczą/nie toczą<sup>1</sup> się przeciwko mnie postępowania karne oraz postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe
- 13) spełniam inne wymogi niż wymienione w pkt 1–3 niniejszego oświadczenia, określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszam ograniczeń i zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach prawa handlowego oraz w prowadzeniu działalności konkurencyjnej, wynikających z przepisów prawa;
- 14) zobowiązuję się do przedłożenia kopii poświadczeń bezpieczeństwa upoważniających mnie do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej „tajne” oraz „secret UE/EU secret” albo zobowiązuję się, że w przypadku powołania w skład zarządu spółki, w przypadku zaistnienia takiej konieczności, poddam się bez zbędnej zwłoki procedurze sprawdzającej w celu uzyskania poświadczeń bezpieczeństwa upoważniających mnie do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” oraz „secret UE/EU secret” w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;
- 15) zobowiązuję się do złożenia podmiotowi uprawnionemu do wykonywania praw z akcji Skarbu Państwa w spółce oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów – w przypadku kandydata urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
- 16) nie wyrządziłem szkody przy wykonywaniu czynności zarządu stwierdzonej prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego.

.....

*(data oraz podpis)*

---

<sup>1</sup> Niepotrzebne skreślić

### **Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych**

1. Dane osobowe zawarte w oświadczeniu są przetwarzane przez Ministra Aktywów Państwowych z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 36/Wspólna 6 (00-522), który jest administratorem danych osobowych.
2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 125 i 834).
3. Dane osobowe zawarte w oświadczeniu są przetwarzane w celu określania składu organu zarządzającego spółki z udziałem Skarbu Państwa.
4. Dane osobowe zawarte w oświadczeniu nie będą przetwarzane w innym celu niż określony w pkt 3.
5. Dane osobowe zawarte w oświadczeniu nie będą przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowych.
6. Dane osobowe zawarte w oświadczeniu będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązującego w Ministerstwie Aktywów Państwowych Jednolitego Rzeczonego Wykazu Akt oraz Instrukcji Kancelaryjnej.
7. Osoba składająca oświadczenie ma prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania.
8. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
9. Osobie składającej oświadczenie przysługuje prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
10. Dane osobowe zawarte w oświadczeniu nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
11. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi rozpatrzenie kandydatury i ewentualne powołanie do składu organu zarządzającego spółki z udziałem Skarbu Państwa.
12. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (iodo@map.gov.pl).