



MINISTER SKARBU PAŃSTWA

Warszawa, 11.08.2014r.

MSP/DSK/2127/14

SEKRETARIAT
Biura Prac Senackich
Wpłynęło dn. 13.08.2014
nr. 4861

GABINET MARSZAŁKA SENATU

wpłynęło dn. 12.08.14.
nr. 3360 podpis. *Borusewicz*

Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu

W związku z Oświadczeniem złożonym przez Panią Senator Alicję Zając na 57. posiedzeniu Senatu w dniu 3 lipca 2014r. dotyczącym *niepokojącej sytuacji w spółce Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oraz spółkach zależnych związanej z polityką kadrową*, z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, informuję, co następuje.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. jest spółką publiczną, której akcje są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym Spółki PGNiG S.A. stanowi 72,4%, co oznacza, że Skarb Państwa nie jest jedynym akcjonariuszem Spółki, a PGNiG S.A. nie jest jednoosobową Spółką Skarbu Państwa, lecz spółką z większościowym udziałem Skarbu Państwa.

Na podstawie ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o *zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa* (Dz.U.2012.1224 j.t.), Minister Skarbu Państwa m.in. wykonuje uprawnienia wynikające z praw majątkowych Skarbu Państwa w spółkach, w szczególności w zakresie praw z akcji i udziałów należących do Skarbu Państwa. Spółki te podlegają pod regulacje kodeksu spółek handlowych, zgodnie, z którymi prowadzenie spraw spółki zastrzeżone zostało do kompetencji ich zarządów.

Należy wskazać, że nadzór ten wykonywany jest przede wszystkim za pośrednictwem przedstawicieli, reprezentujących Ministra Skarbu Państwa w radzie nadzorczej, wybranych zgodnie z obowiązującymi procedurami, w oparciu o ściśle kryteria formalne i merytoryczne.

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych członków zarządu powołuje i odwołuje rada nadzorcza (art. 368 § 4 ksh), która na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18.03.2003r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. z 2003 r., nr 55, poz. 476) ogłasza konkurs na stosowne stanowisko członka zarządu.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem kandydat na członka zarządu powinien mieć ukończone studia wyższe, co najmniej pięcioletni staż pracy, korzystać z pełni praw publicznych, posiadać

pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych.

Dodać należy, iż w trakcie postępowania kwalifikacyjnego na członków zarządu PGNiG S.A. przeprowadzonego w grudniu 2013r. Rada Nadzorcza Spółki rozpatrzyła 63 kandydatury.

Do kompetencji rady nadzorczej należy również zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków zarządu oraz delegowanie członków rady nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności (art. 383 § 1 ksh).

Resumując, na radzie nadzorczej spoczywa obowiązek stałego nadzoru nad spółką we wszystkich dziedzinach jej działalności (art. 382 ksh) oraz bieżąca kontrola i ocena pracy zarządu Spółki PGNiG S.A. Minister Skarbu Państwa nie ma żadnych instrumentów prawnych, które umożliwiłyby mu wykonywanie indywidualnych działań nadzorczych. W gestii Walnego Zgromadzenia (art. 393 ksh), w którym uczestniczy Minister Skarbu Państwa z prawem głosu, pozostaje ocena roczna zarządu Spółki PGNiG S.A. poprzez rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki, jak i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Wyrazem pozytywnej oceny jest udzielenie przez Walne Zgromadzenie absolutorium członkom zarządu z wykonanych przez nich obowiązków.

Należy także zaznaczyć, że Minister Skarbu Państwa sprawując nadzór nad Spółką PGNiG S.A. jako spółką publiczną, musi także respektować prawne ramy funkcjonowania spółek publicznych oraz zasady (kodeksy) dobrych praktyk określających m.in. podstawy ładu korporacyjnego w spółkach publicznych. Są to także standardy międzynarodowe opracowane przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organization for Economic Cooperation and Development - OECD), m.in. Zasady Nadzoru Korporacyjnego OECD oraz Wytyczne OECD dotyczące nadzoru korporacyjnego w przedsiębiorstwach publicznych, których respektowanie jest normą w państwach członkowskich OECD oraz UE. Zgodnie z generalną zasadą rekomendowaną przez OECD Państwo, jako aktywny właściciel powinno wykonywać swoje uprawnienia właścicielskie zgodnie ze strukturą prawną każdego przedsiębiorstwa i spółki. Minister Skarbu Państwa nie może zatem ingerować w działalność Spółki w sposób niezgodny z regułami prawnymi regulującymi funkcjonowanie spółek kapitałowych będących spółkami publicznymi lub niezgodny z ich statutami.

W skład Grupy Kapitałowej PGNiG wchodzi PGNiG S.A. jako podmiot dominujący oraz 30 spółek o profilu produkcyjnym i usługowym, w tym 22 spółki bezpośrednio zależne od PGNiG S.A. oraz 8 spółek pośrednio zależnych od PGNiG S.A.

PGNiG S.A. jako jedyny akcjonariusz/wspólnik może samodzielnie kształtować politykę kadrową odnośnie obsady organów w spółce w 100% zależnej. Wszystkie dotychczasowe zmiany w składach zarządów spółek zależnych dokonywane były w oparciu o przysługujące właścicielowi uprawnienia.

Mam nadzieję, że powyższe wyjaśnienia będą satysfakcjonujące dla Pani Senator.

Do wiadomości:

Pan Michał Deskur Sekretarz Stanu
Zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

MINISTER SKARBU PAŃSTWA
z up. PODSEKRETARZ STANU


Rafał Banasiak