



MINISTER SKARBU PAŃSTWA

MSP/DNWIP3/1329/2009/MGa

P. J. Lech
Stary Przewodniczący
Senatu RP
27.04.2009
2883 podpis *M. Borusewicz*
Warszawa 2009-04-23

GABINET MARSZAŁKA SENATU

wpłynęło dn. 23.04.09.

nr. 2352 podpis *Borusewicz*

**Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP**

Odpowiadając na oświadczenie Pana Senatora Krzysztofa Majkowskiego, złożone podczas 29. posiedzenia Senatu RP w dniu 19 marca 2009 r., dotyczące sytuacji w Grupie Kapitałowej ENERGA uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

W związku z upływającą I Kadencją Zarządu ENERGA SA Rada Nadzorcza Spółki dokonuje wyboru członków zarządu Spółki w drodze postępowania kwalifikacyjnego, prowadzonego na podstawie art. 19a, w związku z art. 69a ust. 3, ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych oraz Statutu Spółki. Do dnia dzisiejszego działająca niezależnie Rada Nadzorcza, po przesłuchaniu kandydatów i wyłonieniu spośród nich osób najlepiej spełniających kryteria postępowań kwalifikacyjnych, dokonała wyboru Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych. Nadal prowadzone jest postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa ds. Rozwoju. Zgodnie z uchwałami Rady Nadzorczej kandydaci na wszystkie stanowiska powinni legitymować się doświadczeniem niezbędnym do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce a ponadto posiadać niezbędną wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz sektora, w jakim działa, a także znajomość zagadnień związanych z procesami restrukturyzacji i prywatyzacją w sektorze energetycznym. Każdy z kandydatów w toku postępowania powinien przedstawić wizję rozwoju i działalności Spółki na przestrzeni najbliższych 10 lat. Ponadto kandydaci na stanowisko Wiceprezesa ds. Rozwoju dodatkowo powinni wykazać się kompetencjami w kwestiach związanych z procesami inwestycyjnymi w branży energetycznej oraz w technologiach stosowanych w tej branży.

W związku z powyższym trudno mi się zgodzić z opinią Pana Senatora, iż w Zarządzie ENERGA S.A. zasiadać będą osoby całkowicie niemające doświadczenia w branży energetycznej. Pragnę zauważyć, że w skład Zarządu II Kadencji, który obejmie swoje obowiązki z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008, w wyniku omawianego powyżej postępowania kwalifikacyjnego zostały powołane osoby dotychczas pełniące funkcję Prezesa i Wiceprezesa i którym z tej racji trudno odmówić doświadczenia w zarządzaniu spółką branży energetycznej.

Odnosnie poruszonej przez Pana Senatora kwestii realizacji przez Dyrektorów departamentów MSP zapisu § 8 Zarządzenia Nr 45 Ministra Skarbu Państwa w sprawie zasad i trybu doboru kandydatów do składu rad nadzorczych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa oraz rad nadzorczych innych podmiotów prawnych nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa pragnę poinformować, że aktualnie prowadzone jest postępowanie mające na celu uchylenie przywoływanego zapisu. § 8 Zarządzenia stanowi o zobowiązaniu Dyrektorów departamentów nadzorujących w MSP do przygotowania m.in. w spółkach z większościowym udziałem Skarbu Państwa (czyli powyżej 50%) propozycji uchwał walnego zgromadzenia lub zgromadzenia wspólników mających na celu wprowadzenie do statutów i umów spółek zależnych zasad wyboru członków rad nadzorczych po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego opartego na zasadach określonych w Zarządzeniu. Przepis ten jednak należy uznać za sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem. Zgodnie z art. 375¹ Ksh, który jest jednym z fundamentalnych przepisów dotyczących wzajemnych stosunków pomiędzy Zarządem a Radą Nadzorczą i Walnym Zgromadzeniem, Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza nie mogą wydawać Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki. Wykonanie zalecenia ujętego w § 8 Zarządzenia, w taki sposób, aby nie doszło do kolizji z ww. zapisem art. 375¹ Ksh jest zatem niemożliwe.

Odnosząc się do pozostałych kwestii poruszonych w oświadczeniu Pana Senatora, po uzyskaniu wyjaśnień ze strony Zarządu ENERGA S.A. chciałbym poinformować, że w dniu 11 kwietnia 2008 r. spółka ENERGA S.A. przyjęła do stosowania „Regulamin wyboru kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach ENERGA S.A.”. Regulamin ustala jednolite zasady wyboru kandydatów na przedstawicieli ENERGA S.A. w organach nadzorczych spółek, w których sprawuje kontrolę właścicielską (poza przedstawicielami wybieranymi przez załogi poszczególnych spółek). Wybór kandydatów odbywa się w drodze postępowania konkursowego. O wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego decyduje Zarząd, określając zasady jego przebiegu, treść ogłoszenia oraz kryteria oceny kandydatów i powołując Komisję Rekrutacyjną, która przeprowadza postępowanie. Po zakończonym postępowaniu kwalifikacyjnym Zarząd, mając na uwadze wyniki oceny poszczególnych kandydatów, podejmuje decyzję o wyborze przedstawiciela ENERGA S.A. do organu nadzorczego. Zgodnie z Regulaminem nie stosuje się postępowania kwalifikacyjnego w przypadku powoływania do Rad Nadzorczych osób spośród pracowników zatrudnionych w ENERGA S.A. oraz pracowników ze spółek w stosunku do których ENERGA S.A. sprawuje kontrolę właścicielską.

Z dniem 20 marca 2009 r. został zarejestrowany plan podziału spółki ENERGA - OPERATOR S.A. i z tym dniem większość spółek z grupy kapitałowej uzyskała status spółki zależnej od ENERGA S.A., która jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa oraz państwową osobą prawną. W związku z powyższym, stosownie art. 69a pkt 2 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, ENERGA S.A. może powoływać do rad nadzorczych osoby, które złożyły egzamin, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, lub zostały zwolnione z obowiązku złożenia takiego egzaminu zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy. W chwili obecnej w Grupie Kapitałowej ENERGA prowadzona jest weryfikacja osób, które zasiadają w organach nadzorczych tych spółek w celu dostosowania do wymogów stawianych przez odpowiednie przepisy, w tym posiadanie uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Ponadto w Grupie ENERGA na bieżąco przeprowadzane są szkolenia dla pracowników przygotowujące do zdania egzaminu uprawniającego do zasiadania w Radach Nadzorczych.

MINISTER SKARBU PAŃSTWA
z up. SEKRETARZ STANU

Jan Bury