



Minister Aktywów Państwowych

BM.I.053.167.2024

IK: 998370

Warszawa, 23 września 2024 r.

**Pan
Szymon Hołownia
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej**

Szanowny Panie Marszałku,

poniżej przedstawiam odpowiedź na interpelację K10INT4115, Pana Ireneusza Zyski, Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, z dnia 31 lipca 2024 r. w sprawie kryteriów oceny przyjętych przy odwołaniu 700 członków rad nadzorczych i zarządów w spółkach podległych ARP.

Na wstępie chciałbym zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 9b ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, dział aktywa państwowe, którym kieruje Minister Aktywów Państwowych, obejmuje sprawy dotyczące gospodarowania mieniem państwowym, w tym wykonywania praw majątkowych i osobistych przysługujących Skarbowi Państwa, jak również ochrony jego interesów – z wyjątkiem spraw, które na mocy przepisów odrębnych przypisane są innym działom. Minister Aktywów Państwowych reprezentuje Skarb Państwa w wyżej określonym zakresie.

W ramach powyższego w Ministerstwie Aktywów Państwowych m.in. odbywają się spotkania z przewodniczącymi rad nadzorczych wybranych spółek z udziałem Skarbu Państwa, które mają na celu realizację idei wzmocnienia polityki właścicielskiej. Spotkania mają charakter cykliczny, dotychczas omówiono między innymi priorytety sprawowanego nadzoru, korzyści wynikające z pozasądowego rozwiązywania sporów oraz szerokiego wykorzystywania środków unijnych w strategii rozwoju. Zagadnienia poruszane podczas spotkań mają służyć m.in. wzrostowi efektywności działania skutkującego zwiększeniem wartości spółek z udziałem Skarbu Państwa, skuteczności zarządzania i transparentność działania ich organów, a także wzmocnieniu potencjału polskiej gospodarki.

Na spotkaniu w dniu 24 maja 2024 r. Pana Jakuba Jaworowskiego, Ministra Aktywów Państwowych z udziałem przewodniczących rad nadzorczych wybranych spółek z udziałem Skarbu Państwa zostały przedstawione i omówione kwestie priorytetów polityki właścicielskiej, w tym zasad ładu korporacyjnego, transparentności działań i współpracy pomiędzy spółkami z udziałem Skarbu Państwa, w celu wykorzystania potencjału ich aktywów i uzyskania efektu synergii. Podczas spotkania Minister Aktywów Państwowych nakreślił kluczowe cele i najpilniejsze zadania w obszarze: stosowania najwyższych standardów nadzoru właścicielskiego opartych m.in. o wytyczne OECD i uwzględniających Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych; doboru właściwie przygotowanych członków rad nadzorczych, z uwzględnieniem zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn; doskonalenia procedur i kryteriów doboru kadry zarządzającej spółkami z udziałem Skarbu Państwa; opracowania i wdrożenia nowych standardów oraz mechanizmów monitorowania i oceny działalności ekonomicznej i finansowej spółek z udziałem Skarbu Państwa. Kwestie poruszane podczas ww. spotkania stanowią wyraz oczekiwań Ministra Aktywów Państwowych względem nadzorowanych podmiotów zmierzających do wzrostu ich wartości i zapewnienia bezpieczeństwa gospodarczego.

Minister Aktywów Państwowych, który wykonuje w imieniu Skarbu Państwa prawa ze 100% akcji w spółce Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (dalej: ARP S.A., Spółka) posiada uprawnienia wynikające z praw korporacyjnych akcjonariusza, które są ściśle określone w przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (KSH) oraz w Statucie Spółki. Stosownie do regulacji art. 368 KSH prowadzenie spraw Spółki należy do kompetencji Zarządu, a zgodnie z art. 375¹ KSH walne zgromadzenie i rada nadzorcza nie mogą wydawać Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki, w tym także w zakresie kreowania polityki kadrowej Spółki i jej spółek zależnych.

W świetle powyższego Minister Aktywów Państwowych nie ma uprawnień do ingerowania w działania ARP S.A., także w zakresie wykonywania praw z akcji/udziałów spółek należących do Grupy Kapitałowej ARP oraz spółek względem, w których ARP S.A. wykonuje uprawnienia z akcji/udziałów należących do Skarbu Państwa na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 października 2022 r. w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje Prezes Rady Ministrów lub inni członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa.

W spotkaniu z Panem Jakubem Jaworowskim, Ministrem Aktywów Państwowych w maju 2024 r. nie uczestniczyli przedstawiciele ARP S.A. Niemniej jednak w trybie roboczym zostały przekazane kwestie poruszone na ww. spotkaniu.

Odnosząc się do prośby o przedstawienie szczegółowych danych dotyczących zmian w poszczególnych spółkach zależnych ARP S.A. dotyczących liczby zmian, przyjętych kryterium kompetencyjnych jakie były stosowane przy podejmowaniu decyzji o odwołaniu członków rad nadzorczych czy też liczby powołanych i odwołanych członków rad nadzorczych i zarządu w określonym czasie uprzejmie informuję, że Minister Aktywów Państwowych z racji posiadanych kompetencji nie agreguje i nie dysponuje informacjami w powyższym zakresie, jak również nie prowadzi ewidencji dotyczących zmian w organach spółek zależnych w zakresie oczekiwanym przez Pana Pośta.

Z uwagi na wykonywanie uprawnień z posiadanych akcji w Spółce, Ministerstwo Aktywów Państwowych zwróciło się do ARP S.A. o przedstawienie informacji w ww. kwestiach.

W opowiedzi Zarząd ARP S.A. poinformował, że w procesie wyboru członków rad nadzorczych spółek zależnych ARP S.A. uwzględnia przede wszystkim kierunek wykształcenia i doświadczenie zawodowe, dające rękojmię należytego pełnienia funkcji członka organu nadzoru spółki i skutecznego wykonywania obowiązków, a także wiedzę, umiejętności oraz niezbędne doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie związane z wykonywaniem czynności członka rady nadzorczej spółki. Istotną kwestią jest również dywersyfikacja kompetencji członków rad nadzorczych by w możliwie pełny sposób pokrywały złożoność obszarów wymagających stałego nadzoru. W zakresie badania adekwatności kandydatów na członków organów nadzorczych wypowiada się także Rada do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych działająca przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Natomiast w znaczącej większości osoby powoływane do zarządów spółek zależnych ARP S.A. wyłaniane są w procesie postępowań kwalifikacyjnych na członków organów zarządczych przeprowadzanych przez rady nadzorcze spółek. ARP S.A. posiada uprawnienia osobiste do powoływania członków zarządów wyłącznie w kilku spółkach, ale w tym zakresie także kieruje się wszelkimi formalno-prawnymi wymogami ustawowymi.

ARP S.A. w procesie doboru kandydatów na członków organów zarządczych i nadzorczych kieruje się przede wszystkim wymogami ustawowymi, w tym ustawy z dnia 16 grudnia 2024 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Ponadto oceniane są indywidualne kompetencje i kwalifikacje kandydatów do poszczególnych spółek z Grupy Kapitałowej ARP, celem zapewnienia odpowiedniego funkcjonowania całej Grupy Kapitałowej.

Odnosnie pytań dotyczących przedstawienia liczby odwołanych i powołanych członków organów zarządzających i nadzorujących w spółkach podlegających ARP S.A., Spółka przedstawiła, że w okresie po dniu 18 kwietnia 2024 r., odwołanych zostało 188 osób

z zarządów i rad nadzorczych spółek z portfela kapitałowego ARP S.A. Jednocześnie powołano 179 osób. Ze 188 osób odwołanych z zarządów i rad nadzorczych spółek z portfela kapitałowego ARP S.A. 114 osób zostało odwołanych przed upływem kadencji organów, w których pełnili funkcję.

Z poważaniem
Z upoważnienia Ministra Aktywów Państwowych
Robert Kropiwnicki
sekretarz stanu
dokument podpisany elektronicznie
998370.3611571.2895780

Do wiadomości:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów