

Departament Jednostek
Nadzorowanych i Podległych

**Zarządy i Rady Nadzorcze Spółek
wg rozdzielnika**

Szanowni Państwo,

W odniesieniu do członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa przepisy prawa przewidują różnego rodzaju wymogi, w tym ograniczenia, które muszą być zachowane w związku z pełnionymi funkcjami w organach spółek kapitałowych. Wśród przepisów należy wymienić przede wszystkim przepisy następujących:

- ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2022 poz. 1467 z późn. zm.) („Kodeks spółek handlowych”)
- ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1933 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1110)
- ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych
- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)
- ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1130 z późn. zm.)

1. W zakresie przepisów Kodeksu spółek handlowych bezwzględnie wymaganymi przesłankami członkostwa w zarządzie czy radzie nadzorczej każdej spółki kapitałowej są wymogi wynikające z art. 18 § 1. Ponadto warte uwagi są przepisy szczególne, w tym poniższe regulacje.
2. W myśl art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym członkiem zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
 - 1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 - 2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 - 3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 - 4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
 - 5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

W przypadku członka zarządu zakładu ubezpieczeń istnieje także obowiązek spełniania wymogów określonych w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, w tym ograniczeń z art. 53.

3. Z kolei art. 19 ust. 1 pkt 2-5 i ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym wprowadza ograniczenia odnoszące się do członka rady nadzorczej sprowadzające się do konkluzji, że to osoba, która:

- 1) nie pozostaje w stosunku pracy ze spółką ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego,
- 2) nie posiada 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,
- 3) nie pozostaje ze spółką, o której mowa w pkt 2, w stosunku pracy ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego,
- 4) nie wykonuje zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jej obowiązkami jako członka organu nadzorczego albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronnictwo lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności spółki,
- 5) nie pełni funkcji społecznego współpracownika, nie jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę i nie świadczy pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- 6) nie wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
- 7) nie jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę i nie świadczy pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze.

Ponadto, w przypadku spółki zarządzającej specjalną strefą ekonomiczną, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, do składu rady nadzorczej nie może być powołana osoba, która jest członkiem rady nadzorczej, zarządu lub pracownikiem przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą na terenie strefy lub przedsiębiorcy korzystającego ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji, lub pozostaje z takim przedsiębiorcą w powiązaniach w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406, 1492 i 1565).

4. Na szczególną uwagę zasługują także ograniczenia w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz łączenia funkcji.

Zgodnie z art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym jedna osoba może być członkiem organu nadzorczego tylko w jednej spośród spółek, w których:

- 1) udział Skarbu Państwa przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji;
- 2) udział jednostek samorządu terytorialnego przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji;
- 3) udział państwowej osoby prawnej przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji;
- 4) udział komunalnej osoby prawnej przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji;
- 5) łączny udział podmiotów lub spółek, o których mowa w pkt 1–4, przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji.

Powyższe ograniczenia nie dotyczą jedynie osób określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne na zasadach wskazanych w tym przepisie.

Analogiczne (w odniesieniu do wyżej przywołanego art. 19c) regulacje znajdują się w art. 10c ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, zawierającej przepisy szczególne dotyczące funkcjonowania spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.

Z kolei zgodnie z art. 24f ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wójtowie, radni, małżonkowie wójtów, zastępców wójtów, radnych, sekretarzy gminy, skarbników gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających i członków organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu z wójtami, zastępcami wójtów, radnymi, sekretarzami gminy, skarbnikami gminy, kierownikami jednostek organizacyjnych gminy, osobami zarządzającymi i członkami organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi, nie mogą być członkami władz zarządzających lub kontrolnych i rewizyjnych ani pełnomocnikami spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby. Wybór lub powołanie tych osób na te funkcje są z mocy prawa nieważne.

5. Niezależnie od powyższego przesłanką ograniczającą możliwości pełnienia funkcji jest konflikt interesów, który może wystąpić w przypadku podjęcia się pełnienia kilku funkcji/zajęć.

Powyższe wymogi i ograniczenia należy mieć na uwadze nie tylko ubiegając się o powołanie do pełnienia funkcji członka zarządu lub członka rady nadzorczej, lecz także w trakcie pełnienia tych funkcji.

Z uwagi na konieczność zapewnienia prawidłowych składów organów zarządczych i nadzorczych, w tym przestrzegania ograniczeń odnoszących się do osób pełniących funkcje członków zarządów i członków rad nadzorczych, **zwracam się do Zarządów wszystkich Spółek – adresatów niniejszego pisma o przekazanie przedstawionych w piśmie informacji także Akcjonariuszom i Wspólnikom Spółek.**

Z wyrazami szacunku

Piotr Koszewski

dyrektor departamentu

/ kwalifikowany podpis elektroniczny /e

Rozdzielnik:

1. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.,
2. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.,
3. Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.,
4. Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.,
5. Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.,
6. Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,
7. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.,
8. Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A.,
9. Specjalna Strefa Ekonomiczna "Starachowice" S.A.,
10. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.,
11. Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "Invest-Park" Sp. z o.o.,
12. Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.,
13. Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.,
14. Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

Sprawę prowadzi: Szymon Rozmus

E-mail: szymon.rozmus@mrit.gov.pl

Telefon: 22 411 96 00

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	2134415.7847226.5882025
Nazwa dokumentu	Pismo do podpisu.pdf
Tytuł dokumentu	Pismo do podpisu
Sygnatura dokumentu	DNP-I.6210.12.2022
Data dokumentu	25.08.2022
Skrót dokumentu	1BA9239EBB84CEA582B27050BF4811D4B2A7D236
Wersja dokumentu	1.13
Data podpisu	25.08.2022 13:13:47
Podpisane przez	Piotr Koszewski dyrektor departamentu
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.108.62.62.

Data wydruku: 25.08.2022

Autor wydruku: Rozmus Szymon (główny specjalista)