

ZARZĄDZENIE Nr 44 MINISTRA INFRASTRUKTURY¹⁾

z dnia 7 listopada 2011 r.

w sprawie zasad i trybu doboru kandydatów na członków rad nadzorczych spółek PKP SA i PKP Polskie Linie Kolejowe SA wobec których minister właściwy do spraw transportu sprawuje nadzór właścicielski w imieniu Skarbu Państwa

Na podstawie art. 5, art. 10 i art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. Nr 84, poz. 948, z późn. zm.²⁾), zwanej dalej „ustawą”, zarządza się, co następuje:

§ 1

Skład rady nadzorczej w spółkach PKP SA i PKP Polskie Linie Kolejowe SA kształtowany jest w sposób zapewniający Ministrowi Infrastruktury, zwanemu dalej „Ministrem”, bieżący, merytoryczny nadzór i wiedzę o podmiocie, wobec którego Minister sprawuje nadzór właścicielski w imieniu Skarbu Państwa.

§ 2

1. Minister wskazuje walnym zgromadzeniom spółek: PKP SA i PKP Polskie Linie Kolejowe SA kandydatów na członków rad nadzorczych, po zasięgnięciu opinii właściwego Sekretarza lub Podsekretarza Stanu prowadzącego sprawy kolejnictwa, po złożeniu przez tych kandydatów wypełnionych oświadczeń i kwestionariusza, których wzory stanowią załączniki nr 1—4 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, przekazywane są bezpośrednio do:
 - 1) Departamentu Kolejnictwa, w przypadku kandydatów na członków rady nadzorczej PKP SA;
 - 2) Departamentu Inwestycji Kolejowych, w przypadku kandydatów na członków rady nadzorczej PKP Polskie Linie Kolejowe SA.
3. Departamenty, o których mowa w ust. 2, gromadzą przekazane im dokumenty.

¹⁾ Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 205, poz. 1730 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 6, poz. 63, Nr 80, poz. 720 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 120, poz. 1252, z 2005 r. Nr 157, poz. 1315 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 12, poz. 63 i Nr 157, poz. 1119, z 2008 r. Nr 97, poz. 624, Nr 193, poz. 1196 i Nr 206, poz. 1289, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, z 2010 r. Nr 108, poz. 686 i Nr 247, poz. 1651 oraz z 2011 r. Nr 168, poz. 1002 i Nr 247, poz. 1651.

§ 3

Przy wskazywaniu kandydatów do składu rad nadzorczych uwzględnia się:

- 1) skład zawodowy rady, uwzględniający wykształcenie kandydatów wymagane w ocenie Ministra, dla właściwego wykonywania zadań rady nadzorczej;
- 2) niezbędne doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie związane z wykonywaniem czynności nadzoru;
- 3) dotychczasową ocenę wykonywania czynności nadzoru przez kandydata, o ile kandydat był już członkiem rady nadzorczej.

§ 4

1. Kandydaci, o których mowa w § 2 ust. 1, powinni wykazać się zdaniem egzaminem dla kandydatów na członków rad nadzorczych, o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem (Dz. U. Nr 198, poz. 2038 oraz z 2006 r. Nr 61, poz. 432) lub powinni spełniać wymóg zwolnienia z obowiązku składania egzaminu, wynikający z tego rozporządzenia.
2. Listę członków rady nadzorczej PKP SA prowadzi Departament Kolejnictwa, a PKP Polskie Linie Kolejowe SA — Departament Inwestycji Kolejowych.

§ 5

1. Osoby powoływane do składu rad nadzorczych powinny posiadać co najmniej 5-letni staż zawodowy oraz doświadczenie na stanowiskach pracy związanych z działalnością gospodarczą, finansową, obsługa prawną, zarządzaniem lub nadzorem właścicielskim.
2. Do składu rady nadzorczej nie może być wskazana osoba:
 - 1) skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa wymienione w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych;
 - 2) przeciwko której toczy się postępowanie o przestępstwa wymienione w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych;
 - 3) która przy wykonywaniu czynności nadzoru lub zarządu wyrządziła szkodę stwierdzoną prawomocnym wyrokiem sądu.

§ 6

Tryb powoływania pracowników spółek, o których mowa w § 1, do składów rad nadzorczych tych spółek regulują odrębne przepisy.

§ 7

Traci moc zarządzenie nr 48 Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie zasad i trybu doboru kandydatów na członków rad nadzorczych spółek PKP

SA i PLK SA, wobec których minister właściwy do spraw transportu sprawuje nadzór właścicielski w imieniu Skarbu Państwa (Dz. Urz. MI, Nr 10, poz. 55).

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Infrastruktury

Cezary Grabarczyk

Załączniki do zarządzenia nr 44 Ministra Infrastruktury z dnia 7 listopada 2011 r. (poz. 61)

Załącznik nr 1

.....
(imię i nazwisko)

.....
(miejscowość)

.....
(data)

.....
(ul., nr domu, nr mieszkania)

.....
(kod pocztowy, miejscowość)

.....
(nr telefonu)

.....
(PESEL)

OŚWIADCZENIE

Niniejszym wyrażam zgodę na udział w pracach Rady Nadzorczej:

.....
(nazwa Spółki)

.....
(siedziba Spółki)

oraz oświadczam, że nie mają do mnie zastosowania ograniczenia o zakazach pełnienia funkcji we władzach spółek oraz w prowadzeniu działalności konkurencyjnej wynikające z przepisów prawa.

W przypadku zaistnienia okoliczności stanowiącej przeszkodę do uczestniczenia przeze mnie w radzie nadzorczej, zobowiązuję się do złożenia w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności rezygnacji z uczestniczenia w radzie nadzorczej. Rezygnacja zostanie przekazana do spółki i Ministerstwa Infrastruktury.

Równocześnie zobowiązuję się w tym terminie powiadomić Ministerstwo Infrastruktury o wszelkich zmianach mających wpływ na treść złożonego oświadczenia.

.....
(podpis)

.....
(imię i nazwisko)

.....
(miejscowość) (data)

.....
(ul., nr domu, nr mieszkania)

.....
(kod pocztowy, miejscowość)

.....
(nr telefonu)

.....
(PESEL)

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że:

- 1) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,
- 2) nie zostałam/em skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) oraz w art. 590 i art. 591 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.),
- 3) nie toczą się przeciwko mnie żadne postępowania karne w sprawach określonych wyżej wymienionymi przepisami prawa,
- 4) przy wykonywaniu czynności nadzoru lub zarządu nie wyrządziłam/am szkody stwierdzonej prawomocnym wyrokiem sądu.

.....
(podpis)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych przez Ministerstwo Infrastruktury, zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

.....
(podpis)

.....
(imię i nazwisko)

.....
(miejscowość) (data)

.....
(ul., nr domu, nr mieszkania)

.....
(kod pocztowy, miejscowość)

.....
(nr telefonu)

.....
(PESEL)

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że jestem członkiem Rady Nadzorczej Spółki:

.....
(nazwa Spółki)

.....
(siedziba Spółki)

od dnia

.....
(podpis)

WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM

Numer

Nr identyfikacyjny MI

**KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ
PKP S.A./PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.*
(* niepotrzebne skreślić)**

Wniosek Aktualizacja danych **Dane osobowe**

Imię: Imię (2) Nazwisko:

Nazwisko rodowe: Data urodzenia (dd-mm-rrrr)

Miejsce urodzenia: Imię ojca: PESEL:

Płeć: Kobieta Mężczyzna **Uprawnienia do powołania do rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa**

Data złożenia egzaminu (dd-mm-rrrr)	
Dyplom wydany przez	
Podstawa zwolnienia z egzaminu*	

* adwokat, radca prawny, biegły rewident księgowy,
dr hab. nauk ekonomicznych, dr hab. nauk prawnych

WAŻNE: Osoby zwolnione ze składania egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych, proszone są o dołączenie do Kwestionariusza kopii dokumentu potwierdzającego posiadane uprawnienia.

Aktualny adres zameldowania na pobyt stały

Kod pocztowy: Miejscowość: Województwo:

Powiat: Gmina: Ulica:

Nr domu Nr mieszkania Telefon (łącznie z numerem kierunkowym):

Adres do korespondencji (wyłącznie w przypadku jeżeli jest różny od adresu zameldowania)

Kod pocztowy: Miejscowość: Województwo:

Powiat: Gmina: Ulica:

Nr domu Nr mieszkania Telefon (łącznie z numerem kierunkowym):

Adres e-mail:

WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM

Dane aktualnego miejsca pracy

(należy podać główne miejsce pracy w przypadku zatrudnienia w więcej niż jednym zakładzie przedsiębiorstwa)

Pełna nazwa zakładu pracy:

Podstawowy rodzaj działalności:

Zatrudnienie od (dd-mm-rrrr):

Aktualnie zajmowane stanowisko:

Kod pocztowy: Miejscowość: Województwo:

Powiat: Gmina: Ulica:

Nr domu Nr lokalu Telefon (łącznie z numerem kierunkowym):

Staż pracy ogółem: lat

w tym w podmiotach o szczególnym znaczeniu: lat

(art. 1a Ustawy z 30 sierpnia 1996 r., o komercjalizacji i prywatyzacji, Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.)

Doświadczenie zawodowe:

(np. bankowość, transport, energetyka, informatyka, ekonomia, handel, zarządzanie, projektowanie obiektów, administracja państwowa, itp.)

Wykształcenie:

Tytuł/Stopień naukowy:

Poziom wykształcenia:

(wyższe, absolutorium, policealne, średnie, zas. zawodowe, podstawowe)

Nazwa ukończonej Szkoły/Uczelni:

..... **rok ukończenia:**

Wydział lub specjalność:

Uprawnienia zawodowe

(uprawnienia zawodowe potwierdzone zdaniem egzaminem, otrzymanym certyfikatem, np. makler giełdowy, biegły rewident, radca prawny, rzeczoznawca majątkowy, itp.)

Rodzaj uprawnienia	Rok uzyskania uprawnienia

Ważniejsze kursy specjalistyczne

Nazwa kursu	Rok ukończenia

WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM

Znajomość języków obcych

Język	Stopień znajomości*	Język	Stopień znajomości*

* podstawowy, średnio zaawansowany, biegły, potwierdzony egzaminem

Uczestnictwo w organach władz spółek, z wyłączeniem zarządów

Nazwa spółki	Miejscowość	Funkcja	Od (dd-mm-rrrr)	Do (dd-mm-rrrr)	Kogo reprezentował?

Historia zatrudnienia

(bez aktualnego miejsca zatrudnienia)

Lp.	Nazwa zakładu pracy	Miejscowość	Ostatnio zajmowane stanowisko/funkcja	Od: (dd-mm-rrrr)	Do: (dd-mm-rrrr)
1					
2					
3					
4					
5					

(w przypadku większej liczby informacji należy dołączyć odrębną kartę)

Oświadczenie i zobowiązanie:

Wyrażam zgodę na powołanie do rady nadzorczej spółki PKP S.A./PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.* , w której Skarb Państwa reprezentowany jest przez ministra właściwego do spraw transportu. Zobowiązuję się do zachowania w pełnej poufności i nie ujawniania osobom nieuprawnionym żadnych informacji stanowiących tajemnicę spółki, powziętych przeze mnie w związku z pełnieniem funkcji członka rady nadzorczej.

.....
(Miejscowość i data)

.....
(Podpis)

1. Podane w Kwestionariuszu informacje są zgodne z prawdą.
2. Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych na liście członków rady nadzorczej spółki PKP S.A./PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.* prowadzonej w Ministerstwie Infrastruktury, ich weryfikację oraz udostępnianie i przetwarzanie dla potrzeb służbowych.
3. Zobowiązuję się do uaktualniania moich danych zawartych w Kwestionariuszu.

.....
(Miejscowość i data)

.....
(Podpis)

* niepotrzebne skreślić