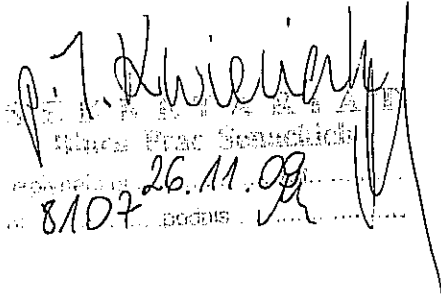




MINISTER SKARBU PAŃSTWA

MSP/DNWIP3/ 4289/2009/MGa

Warszawa 2009-11-24


Marszałek Senatu RP
26.11.09
8107 podpis

Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP

Odpowiadając na oświadczenie Pana Senatora Krzysztofa Majkowskiego, złożone podczas 42 posiedzenia Senatu RP w dniu 22 października 2009 roku, uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

Zarządzenie Nr 45 Ministra Skarbu Państwa z dnia 6 grudnia 2007 roku 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 odnosi się do kandydatów reprezentujących w ww. organach Skarb Państwa. Niemniej Zarząd ENERGA S.A. w spółkach, w których wykonuje nadzór właścicielski, prowadzi weryfikację osób, które zasiadają w organach nadzorczych tych spółek, z uwzględnieniem wymogów stawianych przez odpowiednie przepisy, w tym w zakresie posiadania uprawnień do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Jak oświadczył Zarząd ENERGA S.A., celem działań Grupy ENERGA jest wypełnienie założeń ww. Zarządzenia związanych z obowiązkiem powoływania do rad nadzorczych podległych spółek, osób które złożyły egzamin uprawniający do zasiadania w radach nadzorczych lub zostały zwolnione z obowiązku złożenia takiego egzaminu, zgodnie z przepisami ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. Dążąc do realizacji wyżej przedstawionego celu - niezależnie od prowadzonej w Grupie ENERGA weryfikacji osób, które zasiadają w organach nadzorczych - Zarząd ENERGA S.A. w dniu 11 kwietnia 2008 roku podjął uchwałę przyjmującą „Regulamin wyboru kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach ENERGA S.A.”. Regulamin swoim zakresem obejmuje wszystkie spółki, w których ENERGA S.A. sprawuje kontrolę właścicielską.

Regulamin ustala jednolite zasady wyboru kandydatów na przedstawicieli ENERGA S.A. w organach nadzorczych spółek, (poza przedstawicielami wybieranymi przez pracowników poszczególnych spółek). Wybór kandydatów odbywa się w drodze postępowania konkursowego. O wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego decyduje Zarząd

ENERGA S.A., określając zasady jego przebiegu jak: m.in. treść ogłoszenia i kryteria oceny kandydatów oraz powołując Komisję Rekrutacyjną, która przeprowadza postępowanie.

Po zakończonym postępowaniu kwalifikacyjnym Zarząd ENERGA S.A., 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 zależnych od ENERGA S.A.

Jak wynika z oświadczenia Zarządu ENERGA S.A., realizując wyżej opisane działania dąży on do tego, aby wszyscy zasiadający w radach nadzorczych – także w ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. - spełniali odpowiednie wymagania. W tym celu przeprowadzane są także szkolenia dla pracowników przygotowujące do zdania egzaminu uprawniającego do zasiadania w radach nadzorczych. Ostatnie szkolenie zostało przeprowadzone w ENERGA S.A. na przełomie IV kwartału 2008 roku i I kwartału 2009 roku. Planowane są kolejne edycje szkoleń dla pracowników Grupy ENERGA

MINISTER SKARBU PAŃSTWA
z up. SEKRETARZ STANU

Jan Bury