



# MINISTER SKARBU PAŃSTWA

MSP/DNWIP3/ 2160/2010/MGa

Warszawa 2010-05- 31

Pan  
Bogdan Borusewicz  
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku

Odpowiadając na oświadczenie Pana Senatora Krzysztofa Majkowskiego, złożone podczas 52. posiedzenia Senatu RP w dniu 9 kwietnia 2010 r., po uzyskaniu wyjaśnień ze strony zarządów grup energetycznych uprzejmie informuję, co następuje.

**Ad 1. Ile spółek zależnych funkcjonuje w czterech grupach energetycznych, jak również ile jest rad nadzorczych nad tymi spółkami? Ile osób zatrudnionych jest w tych podmiotach i jaki jest koszt utrzymania tych osób w skali jednego roku?**

1. W Grupie ENERGA, która zatrudnia łącznie 12,6 tys. osób, funkcjonuje 47 spółek (w tym ENERGA SA). Organy nadzoru zostały powołane w 20 podmiotach. Wynagrodzenie członków tych organów nie jest wyższe niż wynikające z zasad wynagradzania obowiązujących dla Spółek Skarbu Państwa i uzależnione od standingu firmy i jej roli w Grupie.
2. W Grupie Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. funkcjonuje 40 spółek zależnych bezpośrednio i pośrednio. We wszystkich spółkach nadzorowanych przez TAURON Polska Energia S.A. zostały utworzone i działają Rady Nadzorcze. Zatrudnienie na koniec 2009 r. w ww. Spółkach łącznie z zatrudnieniem w TAURON Polska Energia S.A. wynosiło 22.574 osoby. Ponadto w 2009 r. koszty wynagrodzeń w zakresie ww. podmiotów wyniosły 1.379 mln zł, natomiast koszty ubezpieczeń i innych świadczeń wyniosły 430 mln zł.
3. W Grupie PGE funkcjonuje około 100 spółek zależnych i w większości z nich ustanowione są Rady Nadzorcze. Łączna liczba stanowisk w ww. radach sięga 380. Z tego, ponad 60% obsadzanych jest przez PGE lub spółki Grupy PGE. Jeśli zaś chodzi o koszty utrzymania Członków Rad Nadzorczych to w spółkach Grupy PGE jest to głównie koszt przyznanych Członkom Rad Nadzorczych wynagrodzeń i stanowi znikomy ułamek kosztów tych podmiotów. Co do zasady w Grupie PGE Członkowie Rad Nadzorczych otrzymują wynagrodzenie wzorowane na zapisach ustawy „kominowej”, tj. miesięczne wynagrodzenie nie wyższe niż jednokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku z IV kwartału roku poprzedzającego rok wypłaty wynagrodzenia. Wyjątek stanowią spółki o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania Grupy PGE lub w których wysokość wynagrodzenia

została ukształtowana historycznie. Obecnie PGE S.A. rozpoczęła prace zmierzające do ostatecznego uporządkowania wysokości wynagrodzeń Członków Rad Nadzorczych. W wyniku prowadzonego procesu konsolidacji spółek Grupy PGE liczba Spółek z Grupy PGE, a tym samym Rad Nadzorczych zostanie wydatnie ograniczona, a co za tym idzie zmniejszy się liczba członków Rad Nadzorczych.

4. W grupie kapitałowej ENEA funkcjonują 24 spółki zależne i 22 Rady Nadzorcze. Na dzień 31 grudnia 2009 r., w grupie kapitałowej ENEA zatrudnionych było łącznie 10.381 osób, w tym w spółkach zależnych 10.075 osób. Średnie miesięczne wynagrodzenie w roku 2009 w grupie kapitałowej wyniosło 5.520,08 zł.

*Ad 2. Kto zdecydował o obowiązywaniu zasady, że w wyżej wymienionych spółkach energetycznych zamiast zatrudnienia jednej osoby na jednym etacie, zatrudniane są osoby jednocześnie na dwóch etatach i w dwóch radach nadzorczych tego samego holdingu (przykładem jest pan Ireneusz Kulka, wiceprezes Energa-Obrót, a jednocześnie dyrektor Centrum Marketingu i Komunikacji ENERGA SA, członek dwóch rad nadzorczych w spółkach podległych ENERGA SA?*

1. Jak wynika z wyjaśnień przedłożonych przez Zarząd ENERGA SA nie jest prawdą jakoby w Spółkach z większościovym udziałem ENERGA SA przedstawiciele tej Spółki zasiadali w dwóch lub więcej radach nadzorczych. Powoływany w oświadczeniu Pana Senatora Pan Ireneusz Kulka pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki ENERGA-OBRÓT SA, jak również odpowiada za działalność marketingową i komunikację na szczeblu Grupy ENERGA. Nie jest natomiast członkiem rady nadzorczej żadnej ze spółek Grupy.
2. W Grupie Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. także nie jest stosowana zasada, zgodnie z którą zamiast zatrudniania jednej osoby na jednym etacie, zatrudniane są osoby jednocześnie na dwóch etatach. Natomiast pełnienie funkcji w organach nadzorczych spółek zależnych od TAURON Polska Energia S.A. podlega ograniczeniom powszechnie obowiązujących przepisów prawa i nie stwierdzono przypadków ich łamania.
3. W GK PGE za sytuację kadrową zgodnie ze swoimi kompetencjami, odpowiada pracodawca w poszczególnych spółkach. Jednakże sytuacje, iż jedna osoba pełni więcej niż jedną funkcję, jest wyjątkowa i dotyczy szczebla zarządzającego. Tego typu działania zapewniają prawidłową koordynację prac łączonych stanowisk, co zapewnia sprawne zarządzanie i przepływ informacji w okresie konsolidacji w GK PGE oraz prowadzenia szeregu istotnych projektów inwestycyjnych ważnych również dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. Ponadto, w zakresie obsadzania Rad Nadzorczych PGE SA prowadzi politykę dobierania kadr spośród najlepszych dostępnych zasobów i są to najczęściej osoby zatrudniane w spółkach GK PGE. Zarząd PGE S.A. wprowadził zasadę, iż jedna osoba może być przedstawicielem Spółek Grupy Kapitałowej PGE maksymalnie w dwóch Radach Nadzorczych.
4. W ENEA SA nie są zatrudnione osoby na więcej niż jedną umowę o pracę. Osoby zasiadające w organach nadzorczych spółek zależnych grupy kapitałowej ENEA spełniają szereg wymagań, m.in. złożony z wynikiem pozytywnym egzamin dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa, bądź dokument zwalniający z

obowiązku zdawania egzaminu. Pełnienie funkcji członków Rad Nadzorczych z ramienia ENEA S.A. nie koliduje z ograniczeniami i zakazami pełnienia powyższych funkcji zawartych w odpowiednich aktach prawnych i przepisach, w tym z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584).

*Ad 3. – Czy Pan Minister zgadza się z tezą, że w radach nadzorczych nie powinny zasiadać osoby, które nie mają uprawnień do zasiadania w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa? Obecnie często spotyka się proceder, że osoby bez uprawnień zasiadają w dwóch lub trzech spółkach, które jednocześnie są nadzorowane przez te osoby z tytułu wykonywania obowiązków służbowych.*

Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Ministerstwo Skarbu Państwa, przypadki zasiadania w radach nadzorczych spółek wchodzących w skład grup energetycznych osób nie posiadających stosownych uprawnień zgodnie z Zarządzeniem 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, są incydentalne i z reguły dotyczą wysoko wyspecjalizowanej kadry zarządzającej.

Na przykład w spółkach, w których ENERGA SA wykonuje nadzór właścicielski:

- prowadzona jest weryfikacja osób, które zasiadają w organach nadzorczych tych spółek w celu dostosowania do wymogów stawianych przez odpowiednie przepisy, w tym w zakresie posiadania uprawnień do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa,
- przeprowadzane są szkolenia dla pracowników, przygotowujące do zdania egzaminu uprawniającego do zasiadania w radach nadzorczych; ostatnie szkolenie zostało przeprowadzone w ENERGA SA na przełomie IV kwartału 2008 roku i I kwartału 2009 roku. Planowane są kolejne edycje szkoleń dla pracowników Grupy ENERGA.

*Ad 4. Jakiej wysokości środki finansowe poszczególne grupy energetyczne w latach 2008-2010 wydatkowały na audyty, opracowania i ekspertyzy takich firm, jak KPMG, PricewaterhouseCoopers, LCEK spółka z o.o. w Lublinie, Doradca Consultans Ltr w Gdyni?*

1. Zgodnie z informacją przedstawioną przez Zarząd ENERGA SA, łączne wydatki poniesione przez Spółkę na usługi doradcze na rzecz Grupy ENERGA w latach 2008 – 2010 wynoszą 8.500 tys. zł.
2. Łączna wysokość wydatków poniesionych w latach 2008 - 2010 w TAURON Polska Energia S.A. i 16 największych spółkach zależnych na usługi doradztwa kształtuje się na poziomie 65.753,9 tys. zł
3. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz jej spółki zależne w latach 2008 - 2010 poniosły wydatki wynoszące w sumie około 17.048 tys. zł.

4. W latach 2008-2010 środki finansowe wydatkowane na audyty, opracowania i ekspertyzy firm doradczych w grupie kapitałowej ENEA wyniosły 42.985,12 tys. zł.

*Ad 5. Jakiej wysokości odprawy wypłacane są członkom zarządów spółek energetycznych, z którymi z różnych przyczyn rozwiązano umowy o prace lub kontrakty menedżerskie? Czy wysokość tych odpraw nie razi Pana Ministra?*

Cztery spółki energetyczne, jako podmioty z większościovym udziałem Skarbu Państwa, podlegają rygorom ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. nr 26 póź. 306 z późn. zm.). Zgodnie z oświadczeniami zarządów spółek, w spółkach grup energetycznych odprawy w ramach funkcjonujących umów o pracę lub kontraktów menedżerskich nie przekraczają wysokości 3,0 krotności wynagrodzenia miesięcznego. Odprawy przyznawane odwołanym członkom zarządów są zatem zgodnie z powoływana wyżej ustawą.

Z  
Kawalec  
MINISTER  
Aleksander Grad