

ZASADY NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO NAD SPÓLKAMI Z UDZIAŁEM WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.

Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o:

- 1) Województwie – należy przez to rozumieć Województwo Kujawsko-Pomorskie;
- 2) Zarządzie Województwa – należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- 3) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- 4) komórce organizacyjnej Urzędu – należy przez to rozumieć departamenty i inne wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, określone w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu;
- 5) komórce nadzoru właścicielskiego – należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną Urzędu odpowiedzialną, zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu, za sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad Spółkami z udziałem Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- 6) komórce nadzoru merytorycznego – należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną Urzędu odpowiedzialną, zgodnie z częścią III załącznika nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu, za sprawowanie nadzoru merytorycznego nad spółkami z udziałem Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- 7) sp. z o.o. – należy przez to rozumieć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością;
- 8) S.A. – należy przez to rozumieć spółkę akcyjną;
- 9) spółce z udziałem Województwa – należy przez to rozumieć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółkę akcyjną, w której Województwo Kujawsko-Pomorskie jest udziałowcem albo akcjonariuszem;
- 10) spółce z większościovym udziałem Województwa – należy przez to rozumieć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółkę akcyjną, w której Województwo Kujawsko-Pomorskie dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu;
- 11) jednoosobowej spółce Województwa – należy przez to rozumieć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółkę akcyjną ze 100% udziałem Województwa;
- 12) oświadczeniu majątkowym – należy przez to rozumieć oświadczenie o stanie majątkowym składane przez członków zarządu spółek, o których mowa w pkt 9-11; do oświadczenia majątkowego odpowiednie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, z uwzględnieniem zakazów określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
- 13) Kodeksie spółek handlowych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych;
- 14) ustawie o zasadach kształtowania wynagrodzeń – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami;

- 15) ustawie o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
- 16) ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym;
- 17) roku obrotowym – należy przez to rozumieć rok obrotowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Rozdział 2

Cele nadzoru właścicielskiego

§ 2.

1. Do głównych celów nadzoru właścicielskiego sprawowanego przez Województwo nad spółkami z jego udziałem należy:

- 1) skuteczne wykorzystanie praw właścicielskich Województwa do realizacji zadań i celów, dla których zostały powołane spółki;
- 2) wzrost efektywności działania, skuteczności zarządzania i wartości spółek z udziałem Województwa;
- 3) racjonalne wykorzystanie zasobów majątku spółek dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań, w tym wynikających z realizacji zadań własnych Województwa;
- 4) zapewnienie przejrzystości funkcjonowania spółek, w których Województwo jest udziałowcem lub akcjonariuszem.

2. Osiągnięciu celów wymienionych w ust. 1 powinno służyć:

- 1) wdrażanie wynikających z obowiązujących przepisów prawa, form i procedur nadzoru właścicielskiego Województwa;
- 2) dobór merytorycznie przygotowanych członków rad nadzorczych dla zapewnienia właściwego funkcjonowania nadzoru właścicielskiego;
- 3) dobór kadry zarządzającej spółek w sposób umożliwiający najlepszą ocenę posiadanych kwalifikacji i wiedzy kandydatów;
- 4) wdrożenie mechanizmów monitorowania i oceny działalności ekonomicznej i finansowej spółek z udziałem Województwa.

Rozdział 3

Wykonywanie uprawnień wspólnika lub akcjonariusza w spółkach z udziałem Województwa

§ 3.

1. Funkcję zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia w jednoosobowych spółkach Województwa pełni Zarząd Województwa, który może udzielić wskazanej osobie pełnomocnictwa do reprezentowania praw Województwa.

2. W spółkach, w których Województwo nie jest jedynym udziałowcem albo akcjonariuszem, Województwo reprezentuje odpowiednio na zgromadzeniach wspólników lub walnych zgromadzeniach upoważniony każdorazowo przez Zarząd Województwa pełnomocnik.

§ 4.

1. Wykaz komórek organizacyjnych Urzędu właściwych w zakresie nadzoru merytorycznego nad spółkami, w których Województwo jest udziałowcem albo akcjonariuszem zawiera część III załącznika nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

2. Do zadań komórek organizacyjnych Urzędu, o których mowa w ust. 1 w zakresie merytorycznego nadzoru należy w szczególności:

- 1) nadzór nad spółkami z udziałem Województwa, zgodnie z właściwością określoną w załączniku nr 3 Regulaminu Organizacyjnego;
- 2) współpraca ze spółkami z udziałem Województwa w zakresie realizacji zadań departamentu wpisujących się w statutową działalność spółek;
- 3) kreowanie i inicjowanie działań gospodarczych wynikających z realizowanych przez departament zadań Województwa, w tym ze Strategii Rozwoju Województwa;
- 4) prowadzenie wspólnych projektów Województwa i spółek.

3. Komórki organizacyjne Urzędu, o których mowa w ust. 1 w zakresie wykonywanego nadzoru merytorycznego mają prawo zasięgać opinii lub pozyskiwać niezbędne dokumenty od innych komórek organizacyjnych Urzędu oraz bezpośrednio od spółek z udziałem Województwa.

4. W przypadku powzięcia informacji o jakichkolwiek nieprawidłowościach w zakresie czynności zarządu spółki, nad którą dana komórka organizacyjna Urzędu sprawuje nadzór merytoryczny, należy o tym niezwłocznie poinformować radę nadzorczą danej spółki, celem zajęcia przez nią stanowiska w danej sprawie.

5. Nadzór właścicielski nad spółkami z udziałem Województwa pełni komórka organizacyjna Urzędu, w strukturach, której zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego znajduje się Wydział Nadzoru Właścicielskiego.

6. Do zakresu działania Wydziału Nadzoru Właścicielskiego należy w szczególności:

- 1) prowadzenie według właściwości spraw związanych z wykonywaniem praw korporacyjnych i majątkowych Województwa w spółkach oraz współpraca z departamentami pełniącymi nadzór merytoryczny nad spółkami, z organami spółek oraz z innymi współnikami i akcjonariuszami;
- 2) opiniowanie planów, programów oraz wniosków spółek przedkładanych Zarządowi i Sejmikowi;
- 3) opracowywanie projektów uchwał, informacji i innych materiałów na zgromadzenia współników lub walne zgromadzenia, w tym dla reprezentantów Województwa na tych zgromadzeniach;
- 4) realizacja postanowień ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń oraz prowadzenie ewidencji kadrowej osób wchodzących w skład organów spółek;
- 5) przygotowywanie projektów uchwał Zarządu o powoływaniu i odwoływaniu wskazanych osób jako członków rad nadzorczych;
- 6) prowadzenie dokumentacji w zakresie dysponowania prawami majątkowymi z akcji i udziałów należących do Województwa w spółkach, a także prowadzenie ewidencji spółek oraz dokumentacji organizacyjnej tych podmiotów;
- 7) koordynacja zadań i prowadzenie dokumentacji w zakresie przekształceń własnościowych i przystępowania do spółek nowopowstałych.

Rozdział 4

Składanie i przedstawianie materiałów na zgromadzenia współników lub walne zgromadzenia spółek, w których Województwo jest udziałowcem bądź akcjonariuszem

§ 5.

1. Terminy i tryb zwoływania zgromadzenia współników lub walnego zgromadzenia określają przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia umów lub statutów spółek z udziałem Województwa.

2. Zarząd spółki zwołujący zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie, przekazuje do komórki organizacyjnej Urzędu, w której znajduje się Wydział Nadzoru Właścicielskiego zawiadomienie o zwołaniu zgromadzenia albo walnego zgromadzenia wraz z kompletem dokumentów dotyczących spraw wskazanych w proponowanym porządku obrad.

3. Wydział Nadzoru Właścicielskiego przekazuje wszystkie otrzymane od spółki dokumenty do komórki organizacyjnej Urzędu sprawującej nadzór merytoryczny nad daną spółką zgodnie z częścią III załącznika nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w celu zaopiniowania tych dokumentów pod kątem merytorycznym.

4. Komórki organizacyjne sprawujące nadzór merytoryczny nad spółkami z udziałem Województwa, do których wystapiono o opinię, mają obowiązek jej udzielenia we wskazanym terminie.

5. Komórka organizacyjna Urzędu w strukturze której znajduje się Wydział Nadzoru Właścicielskiego odpowiada za przygotowanie, w odpowiednim terminie, projektu uchwały Zarządu Województwa w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla osoby reprezentującej Województwo na zgromadzeniu wspólników albo walnym zgromadzeniu spółki, w której Województwo jest udziałowcem albo akcjonariuszem i przedłożenie tego projektu do akceptacji Zarządowi Województwa.

§ 6.

1. Zgromadzenia wspólników lub walne zgromadzenia spółek, w których Województwo jest jedynym udziałowcem lub akcjonariuszem mogą odbywać się także przy braku formalnego ich zwołania, zgodnie z art. 240 i 405 §1 Kodeksu spółek handlowych. Postanowienia § 5 ust. 3-5 stosuje się odpowiednio.

2. W szczególności w trybie wskazanym w ust. 1 mogą odbywać się zgromadzenia wspólników lub walne zgromadzenia, których przedmiotem są zmiany w składzie rady nadzorczej oraz sprawy dotyczące ustalenia wynagrodzenia członków organów spółek.

Rozdział 5

Nadzór sprawowany przez rady nadzorcze w spółkach z udziałem Województwa

§ 7.

1. W spółkach z udziałem Województwa działa rada nadzorcza.

2. Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, realizując zadania przewidziane w umowie lub statucie oraz przepisach powszechnie obowiązujących, w tym określonych w Kodeksie spółek handlowych.

3. Podstawowe kompetencje rad nadzorczych wynikają z art. 219 i 382 Kodeksu spółek handlowych. Umowa albo statut spółki może rozszerzyć uprawnienia rady nadzorczej.

§ 8.

1. Do rady nadzorczej spółki powinny być powoływane osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenia. Skład rady nadzorczej powinien zabezpieczać właściwą strukturę kompetencyjną tego organu.

2. Celem prawidłowego i skutecznego sprawowania kontroli nad działalnością spółki, zalecane jest powoływanie do składu rady nadzorczej pracowników komórek organizacyjnych Urzędu

uczestniczących w wykonywaniu nadzoru właścicielskiego i merytorycznego nad spółkami oraz pracowników innych komórek organizacyjnych Urzędu, którzy posiadają stosowne uprawnienia do zasiadania w organach nadzorczych spółek.

3. Kandydatami na członków rad nadzorczych spółek będącymi przedstawicielami Województwa mogą być osoby, które spełniają wymogi określone w art. 10a ust. 5 ustawy o gospodarce komunalnej.

4. Członkiem rady nadzorczej spółki nie może zostać osoba, która nie spełnia określonych przepisami prawa kryteriów dotyczących ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka rady nadzorczej w spółkach prawa handlowego, w tym w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego. Ograniczenia te wynikają w szczególności z:

- 1) art. 4 w związku z art. 2 z uwzględnieniem art. 6 ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej, tj. zakazu łączenia stanowisk i pełnienia funkcji określonych w ustawie;
- 2) art. 214 i 387 Kodeksu spółek handlowych, tj. zakazu łączenia określonych stanowisk;
- 3) art. 10c ustawy o gospodarce komunalnej, tj. zakazu kumulacji stanowisk w dwóch lub większej liczbie organów nadzorczych;
- 4) art. 19 ust. 1 punkty 2-5 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, tj. wykluczenia konfliktu interesów;
- 5) art. 19 ust. 5 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, tj. zakazu określonej współpracy z partiami politycznymi;
- 6) art. 18 Kodeksu spółek handlowych, tj. zakazu sprawowania funkcji członka rady nadzorczej przez osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa w tym przepisie wymienione;
- 7) art. 7 oraz art. 8 ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, tj. obowiązku dotyczącego osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. złożenia oświadczenia lustracyjnego oraz informacji o złożeniu takiego oświadczenia.

5. Kandydaci na członków rad nadzorczych będący przedstawicielami Województwa składają w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego następujące dokumenty:

- 1) oświadczenie o kandydowaniu na członka rady nadzorczej spółki z udziałem Województwa, którego treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszych zasad;
- 2) oświadczenie o przyjęciu obowiązku kształtowania w spółkach z udziałem Województwa wynagrodzeń członków zarządu zgodnie z art. 3 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszych zasad;
- 3) zgodę na przetwarzanie danych osobowych udzielana przez osobę, której dane dotyczą, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszych zasad;
- 4) informację w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby, której dane dotyczą, której wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszych zasad;
- 5) kserokopię dokumentu (oryginał do wglądu) potwierdzającego posiadanie uprawnień do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej spółki jako przedstawiciel Województwa.

6. Powołanie członka rady nadzorczej odbywa się zgodnie z postanowieniami umów lub statutów spółek.

7. Wysokość wynagrodzenia członka rady nadzorczej określa uchwała zgromadzenia wspólników/walnego zgromadzenia.

8. Członek rady nadzorczej spółki z udziałem Województwa składa na piśmie wniosek o odwołanie lub rezygnację zarządowi spółki i do wiadomości Zarządu Województwa.

§ 9.

1. Członkowie rad nadzorczych reprezentujący Województwo zobowiązani są w szczególności do:

- 1) dbania o przestrzeganie przez zarząd i radę nadzorczą obowiązujących przepisów prawa i postanowień umów lub statutów spółek z udziałem Województwa;
- 2) monitorowania przestrzegania przepisów ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń w zakresie wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej spółki;
- 3) wypełniania praw i obowiązków członka rady nadzorczej z należytą starannością przejawiającą się między innymi w: uczestniczeniu we wszystkich posiedzeniach rady nadzorczej, inicjowaniu i podejmowaniu działań kontrolno-nadzorczych w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu spółki;
- 4) niezwłocznego informowania w formie pisemnej Zarządu Województwa:
 - a) o zaistniałych przypadkach nieprawidłowości w działalności spółki stwierdzonych w wyniku sprawowanego nadzoru lub w przypadku podejrzenia, że działania podejmowane przez organy spółki mogą być niekorzystne dla Województwa;
 - b) o działaniach rady nadzorczej w zakresie powoływania, odwoływania albo zawieszania w czynnościach członków zarządu, w tym delegowania członków rady nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków zarządu;
 - c) o pojawiających się istotnych problemach w działalności spółki, poważnych zmianach w sytuacji finansowej, problemach pracowniczych oraz wydarzeniach mających istotny wpływ na jej działalność;
- 5) uczestniczenia w spotkaniach konsultacyjnych dla członków rad nadzorczych organizowanych przez Zarząd Województwa;
- 6) podnoszenia kwalifikacji w zakresie funkcjonowania spółek, znajomości aktualnych przepisów prawa, w szczególności prawa handlowego, gospodarczego, ekonomii i finansów oraz rynku kapitałowego;
- 7) uaktualniania swoich danych teleadresowych w komórce sprawującej nadzór właścicielski nad spółkami z udziałem Województwa.

2. Członek rady nadzorczej powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec spółki.

3. Członek rady nadzorczej nie może ujawniać tajemnic spółki, także po wygaśnięciu mandatu.

§ 10.

1. Rada nadzorcza spółek z większościowym udziałem Województwa, jeżeli umowa lub statut tak stanowi, może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt spółki określonej sprawy dotyczącej działalności spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca rady nadzorczej) na warunkach określonych w umowie lub statucie spółki. Doradca rady nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii.

2. W celu wykonywania swoich obowiązków rada nadzorcza może badać wszystkie dokumenty spółki, dokonywać rewizji stanu majątku spółki oraz żądać od zarządu, prokurentów i osób zatrudnionych w spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze

sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących spółki, w szczególności jej działalności lub majątku. Przedmiotem żądania mogą być również posiadane przez organ lub osobę obowiązana informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych.

§ 11.

1. Zarząd spółki akcyjnej jest obowiązany, bez dodatkowego wezwania, do udzielenia radzie nadzorczej informacji o:

- 1) uchwałach zarządu i ich przedmiocie;
- 2) sytuacji spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym;
- 3) postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności spółki, przy czym powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw;
- 4) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową spółki, w tym na jej rentowność lub płynność;
- 5) zmianach uprzednio udzielonych radzie nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację spółki.

2. Realizacja obowiązków, o których mowa w ust. 1 pkt 2-5, obejmuje posiadane przez zarząd informacje dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych.

3. Informacje o których mowa w ust. 1 i 2, powinny być przekazywane w przypadkach, o których mowa w:

- 1) ust.1 pkt 1-3 - na każdym posiedzeniu rady nadzorczej, chyba że rada nadzorcza postanowi inaczej;
- 2) ust.1 pkt 4-5 – niezwłocznie po wystąpieniu określonych zdarzeń lub okoliczności.

§ 12.

1. Rada nadzorcza spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z większościovym udziałem Województwa zobowiązana jest do sporządzenia oraz złożenia zwyczajnemu zgromadzeniu wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen sprawozdań finansowych spółki i sprawozdań zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty, a także pisemnego sprawozdania z działalności rady nadzorczej za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej), w którym to powinny się znaleźć w szczególności informacje dotyczące:

- 1) kadencji rady nadzorczej;
- 2) składu osobowego rady nadzorczej, pełnionych funkcjach, dokonanych zmianach w trakcie roku obrotowego;
- 3) liczby odbytych posiedzeń;
- 4) liczby podjętych uchwał wraz ze wskazaniem trybu ich podjęcia;
- 5) obecności członków rady nadzorczej na posiedzeniach i podjętych na nich uchwałach oraz o usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności;
- 6) prowadzonej w spółce kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem;
- 7) istotnych problemów, którymi zajmowała się rada nadzorcza i przeprowadzonych kontrolach oraz postępowaniach wyjaśniających;
- 8) współpracy z zarządem spółki.

Sprawozdanie rady nadzorczej powinno również zawierać zestawienie uchwał podjętych przez radę nadzorczą (numer uchwały, tytuł, data podjęcia, tryb podjęcia).

2. Rada nadzorcza spółki akcyjnej z większościowym udziałem Województwa zobowiązana jest do sporządzenia oraz złożenia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania zawierającego w szczególności:

- 1) informacje dotyczące: kadencji rady nadzorczej; składu osobowego rady nadzorczej, pełnionych funkcjach, dokonanych zmianach w trakcie roku obrotowego; liczby odbytych posiedzeń; liczby podjętych uchwał wraz ze wskazaniem trybu ich podjęcia; obecności członków rady nadzorczej na posiedzeniach i podjętych na nich uchwałach oraz o usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności; współpracy z zarządem spółki;
- 2) wyniki ocen sprawozdań finansowych spółki i sprawozdań zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty;
- 3) ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego;
- 4) ocenę realizacji przez zarząd obowiązków, o których mowa w § 11;
- 5) ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania radzie nadzorczej przez zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w § 10 ust. 2;
- 6) informacje o łącznym wynagrodzeniu należnym od spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez radę nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w § 10 ust. 1.

Sprawozdanie rady nadzorczej powinno również zawierać zestawienie uchwał podjętych przez radę nadzorczą (numer uchwały, tytuł, data podjęcia, tryb podjęcia).

§ 13.

1. Ocena pracy rad nadzorczych w spółkach z większościowym udziałem Województwa opiera się między innymi na przedkładanym zgromadzeniu wspólników lub walnemu zgromadzeniu rocznym sprawozdaniu rady nadzorczej o którym mowa w § 12.

2. Sprawozdanie roczne rady nadzorczej powinno zostać przyjęte uchwałą rady nadzorczej i załączone do dokumentów sprawozdawczych przesyłanych do Zarządu Województwa.

3. Zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie w spółkach z większościowym udziałem Województwa dokonuje corocznej oceny pracy członków rad nadzorczych poprzez udzielenie absolutorium poszczególnym członkom rady nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków. Ocenie podlega roczne sprawozdanie rady nadzorczej oraz realizacja innych, nie objętych sprawozdaniem kryteriów, w szczególności:

- 1) przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, w tym prawidłowość wykonywania czynności nadzorczych wynikających z obowiązków i uprawnień ustalonych w postanowieniach umów lub statutów spółek;
- 2) kompletności i rzetelności przedkładanej dokumentacji;
- 3) sposobu i szybkości reagowania na ujawnione nieprawidłowości lub zagrożenia w działalności spółki;
- 4) działań dyscyplinujących wobec członków zarządu podjętych przez rady nadzorcze w przypadku zaistnienia okoliczności wymagających takich działań;
- 5) częstotliwości oraz sposobu utrzymywania kontaktu z Zarządem Województwa oraz komórkami sprawującymi nadzór właścicielski i merytoryczny, odnośnie przekazywania informacji o zagrożeniach, nieprawidłowościach i niepokojach występujących w spółkach;

- 6) ocena nadzoru nad realizacją przez zarząd wyznaczonych do osiągnięcia przez spółkę celów zarządczych.

4. Pracownicy komórek organizacyjnych sprawujący nadzór właścicielski oraz merytoryczny utrzymują bezpośredni kontakt z członkami rad nadzorczych, zwłaszcza w sytuacjach szczególnych – wymagających szybkiej informacji lub zasięgnięcia opinii.

Rozdział 6

Działalność zarządów spółek

§ 14.

1. W spółkach z udziałem Województwa działa zarząd spółki.
2. Zarząd spółki prowadzi sprawy spółki, reprezentuje ją na zewnątrz oraz wykonuje wszystkie zadania przewidziane w umowie lub statucie spółki oraz w umowie łączącej członka zarządu ze spółką.
3. Liczbę członków zarządu oraz jego kadencyjność określają postanowienia umów lub statutów spółek.
4. Członków zarządu spółek z udziałem Województwa powołuje i odwołuje rada nadzorcza.
5. Członkowie zarządu powinni legitymować się odpowiednim wykształceniem, doświadczeniem zawodowym, przedsiębiorczością, dążeniem do stałej poprawy sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki, podnoszeniem jej wartości i konkurencyjności, a także umiejętnością dobrej współpracy z załogą.
6. Członek zarządu powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec spółki.
7. Członek zarządu nie może ujawniać tajemnic spółki, także po wygaśnięciu mandatu.

§ 15.

1. Kandydat na członka zarządu spółki z udziałem Województwa powinien spełniać łącznie następujące warunki:
 - 1) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
 - 2) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
 - 3) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
 - 4) spełniać inne niż wymienione powyżej wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych, korzystać z pełni praw publicznych i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Kandydatem na członka zarządu spółek z udziałem Województwa 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.

3. Członkiem zarządu spółki z udziałem województwa nie może zostać osoba, która nie spełnia określonych przepisami prawa kryteriów dotyczących ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego, w tym w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.

4. Ograniczenia o których mowa w ust. 3 wynikają w szczególności z:

- 1) art. 4 ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej, tj. zakazu łączenia stanowisk, pełnienia funkcji i prowadzenia działalności określonej w tej ustawie, z uwzględnieniem art. 6 tej ustawy;
- 2) art. 18 Kodeksu spółek handlowych, tj. zakazu sprawowania funkcji członka zarządu przez osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za określone przestępstwa;
- 3) art. 214 i 387 Kodeksu spółek handlowych, tj. zakazu łączenia określonych stanowisk;
- 4) art. 7 oraz art. 8 stawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów tj. obowiązku dotyczącego osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. złożenia oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu takiego oświadczenia.

5. Kandydat na członka zarządu składa w spółce życiorys oraz oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszych zasad.

§ 16.

Członkowie zarządu spółek, z większościowym udziałem Województwa zobowiązani są w szczególności do:

- 1) dbania o przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień umów lub statutów spółek;
- 2) przestrzegania określonego w umowie o świadczenie usług zarządzania, zakazu pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek spółki handlowej oraz wprowadzonych w takiej umowie innych ograniczeń dotyczących działalności członka zarządu;
- 3) przestrzegania zakazu pobierania wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów;
- 4) uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Województwa dotyczących danej spółki;
- 5) informowania o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej lub nabyciu w niej akcji lub udziałów;
- 6) składanie Marszałkowi Województwa oświadczeń majątkowych w terminie i na zasadach określonych w normie art. 27c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;

- 7) natychmiastowego powiadamiania o wszelkich zmianach swojego adresu i numeru telefonu oraz wszelkich zdarzeniach utrudniających lub uniemożliwiających wypełnianie obowiązków członka zarządu.

§ 17.

1. Zasady kształtowania wynagrodzeń członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Województwa określa uchwała zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia spółek.
2. Wynagrodzenie członków zarządu składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenia miesięczne podstawowe oraz z części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki.
3. Wynagrodzenie stałe członka zarządu ustala się zgodnie z wytycznymi wskazanymi w art. 4 ust. 2 przy uwzględnieniu ust. 4 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń.
4. Wynagrodzenie zmienne członka zarządu spółki nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia stałego w poprzednim roku obrotowym i zależne jest od poziomu realizacji wyznaczonych celów zarządczych przy uwzględnieniu uwarunkowań jeśli zostały wskazane na dany rok obrotowy przez zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie.
5. Rada nadzorcza podejmuje uchwałę w przedmiocie realizacji przez danego członka zarządu ustalonych dlań celów zarządczych, przy uwzględnieniu uwarunkowań, jeżeli zostały one określone, a także wyznacza kwotę wynagrodzenia zmiennego za dany rok obrotowy.
6. Wynagrodzenie zmienne przysługuje danemu członkowi zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu temu członkowi zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie.
7. Wynagrodzenie zmienne danego członka zarządu spółki z większościowym udziałem Województwa określa rada nadzorcza lub zgromadzenie wspólników/walne zgromadzenie w zależności od postanowień uchwały zgromadzenia wspólników/walnego zgromadzenia w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia prezesa zarządu danej spółki, w oparciu o sprawozdania finansowe zweryfikowane przez biegłych, jeśli są poddane badaniu oraz inne dokumenty, pozwalające na ocenę realizacji wyznaczonych celów zarządczych.

Rozdział 7

Postanowienia końcowe

§ 18.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszych zasadach zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Kodeksu spółek handlowych oraz innych przepisów regulujących ustrój spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.