



MINISTER SKARBU PAŃSTWA

DSK-PZ-5232-8/11 (MSP/DSK/1728/11)

Warszawa, 07 lipca 2011r.

GABINET MARSZAŁKA SENATU

wpłynęło dn. 8.07.11.
nr. 3497 podpis. *Borusewicz*

P. J. Kościński
SEKRETARIAT
Biuro Prac Senackich
Wpłynęło dn. 11.07.11 r.
nr. 6590 podpis. *[Signature]*

Pan

Bogdan Borusewicz

Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku

W odpowiedzi na pismo z dnia 21 czerwca 2011r. znak BPS/DSK-043-3789/11 w sprawie oświadczenia złożonego przez Senatora Witolda Idczaka podczas 79. posiedzenia Senatu RP w dniu 16 czerwca 2011r. dotyczącego niepowołania przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. poniżej przedstawiam odpowiedź na zadane przez Senatora pytania.

Odnosząc się do podstawy prawnej podjęcia decyzji o odwołaniu oraz niepowoływaniu członków rady nadzorczej wybranych przez pracowników uprzejmię informuję, iż zasady powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej określone są w kodeksie spółek handlowych oraz statucie KGHM Polska Miedź S.A. Do Spółki tej mają także zastosowanie przepisy szczególne przewidziane w ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji.

Art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych stanowi, że rada nadzorcza składa się z członków powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie. Od ww. zasady jest wyjątek określony w art. 385 § 2 kodeksu spółek handlowych, który mówi, iż statut może przewidywać inny sposób powoływania i odwoływania rady nadzorczej. Statut KGHM nie zawiera postanowienia przekazującego kompetencje powoływania oraz odwoływania członków Rady Nadzorczej podmiotowi innemu niż Walne Zgromadzenie.

Powodem odwołania całego składu Rady Nadzorczej była konieczność dostosowania terminu trwania kadencji do terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Kadencja Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. upływała w dniu 26 czerwca 2011r. Z uwagi na zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 15 czerwca br. jedyną przesłanką

skutecznego powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji było wcześniejsze odwołanie całego składu organu, co skutkowało wygaśnięciem mandatów członków Rady do sprawowania swoich funkcji.

Wyłącznie przesłanką podjęcia decyzji o głosowaniu przez Skarb Państwa przeciwko uchwałom Zwyczajnego Włanego Zgromadzenia w sprawie powołania wybranych przez pracowników kandydatów do Rady Nadzorczej, była postawa tych osób podczas demonstracji w dniu 5 maja 2011 r., która w opinii Ministerstwa Skarbu Państwa stanowiła naruszenie obowiązków członka organu spółki tj. działania w jej interesie i na jej korzyść. Walne Zgromadzenie Spółki miało uzasadnione podstawy, żeby nie powoływać tych osób do Rady Nadzorczej. W dniu 5 maja 2011 r. pracownicy Spółki rozpoczęli protest pod siedzibą KGHM domagając się podwyżki wynagrodzeń. Demonstracja zakończyła się zamieszkami, zdemolowaniem budynku i atakiem na pracowników ochrony Spółki. W demonstracji uczestniczyli też członkowie Rady Nadzorczej wybrani przez pracowników. Faktyczny interes członka rady nadzorczej wskazanego przez pracowników (lojalność wobec swoich wyborców) nie usprawiedliwia braku lojalności wobec akcjonariuszy i samej spółki. Na członkach rady nadzorczej wybieranych przez pracowników spoczywa szczególny obowiązek znalezienia rozwiązań, które pogodzą interes akcjonariuszy i spółki z interesem pracowników. Zdaniem Ministerstwa Skarbu Państwa opisane powyżej zdarzenie z udziałem byłych przedstawicieli pracowników w Radzie Nadzorczej, którzy w sposób jawny i publiczny działali na szkodę KGHM Polska Miedź S.A. nie mogło pozostać bez jakichkolwiek konsekwencji wobec tych członków Rady Nadzorczej.

Należy wskazać, że członek Rady Nadzorczej pochodzący z wyboru załogi, oprócz dotyczących go szczegółowych uregulowań zawartych w ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji, podlega w pełni rygorom ustawy z dnia 15 września 2000r. – kodeks spółek handlowych. Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji konsekwentnie trzyma się kodeksowych zasad ustanawiania organów spółek handlowych. W żadnym przypadku pracownicy nie mają uprawnień do powołania lub odwołania członków rady nadzorczej a jedynie do ich wyboru. Akt wyborczy pracowników stanowi czynność odrębną od powołania lub odwołania członka rady nadzorczej. Uchwała w tej sprawie może zostać podjęta tylko przez uprawniony organ spółki na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych.

W ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji ustawodawca zastrzegł co prawda, iż wynik wyborów jest wiążący dla walnego zgromadzenia spółki, jednakże w opinii Ministerstwa Skarbu Państwa zapisy te nie mogą doprowadzić do sytuacji zmuszenia akcjonariusza do podjęcia decyzji wbrew interesom jego i Spółki. Niedopuszczalnym jest

narzucenie akcjonariuszom sposobu głosowania wbrew ich woli w sytuacji, gdy takie oddanie głosu prowadziłyby do naruszenia interesu spółki lub do naruszenia przepisów prawa.

W ocenie resortu skarbu obecny stan prawny organów Spółki nie stwarza możliwości do podważania podejmowanych przez Radę Nadzorczą decyzji. Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. działa aktualnie w siedmioosobowym składzie, który jest dopuszczalny przez Statutu Spółki. Natomiast uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 czerwca 2011r. określono liczbę członków Rady Nadzorczej nowej kadencji na 10 osób, co zagwarantowało, zgodnie z ustawą o komercjalizacji i prywatyzacji trzy vacaty dla przedstawicieli pracowników w tym organie.

Z
pomocnikiem
MINISTER
Aleksander Grad