

Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Rozdział 1

Definicje i zasady ogólne

§ 1

Ilekcroc w niniejszych Zasadach jest mowa o:

- 1) Uczelni - należy rozumieć Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;
- 2) spółce Uczelni – należy przez to rozumieć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną lub prostą spółkę akcyjną, w której Uczelnia jest współnikiem/akcjonariuszem;
- 3) nadzorze właścicielskim nad spółką - należy przez to rozumieć nadzór Uczelni realizowany przez wyznaczoną jednostkę organizacyjną Uczelni;
- 4) kodeksie spółek handlowych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych;
- 5) ustawie o zasadach kształtowania wynagrodzeń – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami;
- 6) ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym;
- 7) ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów;
- 8) roku obrotowym – należy przez to rozumieć rok obrotowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
- 9) podmiocie uprawnionym do wykonywania praw udziałowych – należy przez to rozumieć podmiot uprawniony do reprezentacji Uczelni, a więc Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, działającego osobiście lub przez Kanclerza albo inną osobę wyznaczoną;
- 10) członku organu nadzorczego - należy przez to rozumieć członka rady nadzorczej, członka komisji rewizyjnej, członka rady administrującej nieuprawnionego do prowadzenia spraw spółki europejskiej, a także pełnomocnika współnika w spółce

z ograniczoną odpowiedzialnością, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników;

- 11) członku organu zarządzającego - należy przez to rozumieć członka organu zarządzającego spółki kapitałowej, dyrektora w prostej spółce akcyjnej, członka rady administrującej uprawnionego do prowadzenia spraw spółki europejskiej, a także likwidatora.

Rozdział 2

Cele nadzoru właścicielskiego

§ 2

1. Do głównych celów nadzoru właścicielskiego sprawowanego przez Uczelnię zaliczamy:
 - 1) wzrost efektywności działania i skuteczności zarządzania spółek Uczelni;
 - 2) racjonalne wykorzystanie zasobów majątkowych dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań, w tym wynikających z realizacji zadań własnych Uczelni;
 - 3) skuteczne wykorzystywanie praw właścicielskich Uczelni dla realizacji zadań i celów, dla których zostały powołane spółki;
 - 4) zapewnienie przejrzystości funkcjonowania spółek;
 - 5) zapewnienie prawidłowej gospodarki, w celu osiągnięcia trwałego wzrostu wartości spółek, z uwzględnieniem polityki gospodarczej państwa.
2. Osiągnięciu wymienionych celów powinno służyć:
 - 1) wdrażanie rozszerzonych w stosunku do obowiązujących przepisów prawa, form i procedur nadzoru właścicielskiego;
 - 2) dobór właściwie przygotowanych członków rad nadzorczych dla zapewnienia właściwego funkcjonowania nadzoru właścicielskiego;
 - 3) dobór kadry zarządzającej spółek o najwyższych kwalifikacjach, wiedzy i doświadczeniu;
 - 4) wdrażanie mechanizmów monitorowania i oceny działalności ekonomicznej finansowej spółek.

Rozdział 3

Realizacja funkcji nadzoru właścicielskiego przez Uczelnię

§ 3

1. Podmiotem właściwym z ramienia Uczelni w zakresie współpracy oraz nadzoru nad spółkami jest Kanclerz.
2. Kanclerz realizuje w szczególności następujące zadania:
 - 1) prowadzenie rejestru spółek prawa handlowego z udziałem Uczelni;
 - 2) obsługa Rektora w zakresie funkcji właścicielskich;
 - 3) prowadzenie spraw związanych z nabywaniem lub sprzedażą akcji i udziałów Uczelni w spółkach prawa handlowego, zgodnie z przepisami ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym i kodeksem spółek handlowych;
 - 4) konsultacje dotyczących projektów realizowanych w spółkach w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego;
 - 5) analiza dokumentów przedkładanych przez członków rad nadzorczych desygnowanych do reprezentowania Uczelni w spółkach prawa handlowego z udziałem Uczelni;
 - 6) opiniowanie projektów umów i statutów spółek oraz ich zmian, a także uchwał, które mają być podjęte przez zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie spółki, przed przedłożeniem do podpisu organowi właścicielskiemu - Rektorowi;
 - 7) współpraca przy tworzeniu strategii spółek z udziałem Uczelni;
 - 8) wyrażanie stanowiska w sprawie działalności spółki;
 - 9) współpraca ze spółką przy realizacji jej zadań statutowych.

§ 4

1. Kanclerz ściśle współpracuje z radami nadzorczymi spółek Uczelni, a w szczególności z ich przewodniczącymi.
2. Kanclerz organizuje cykliczne spotkania konsultacyjne z członkami rad nadzorczych co najmniej dwa razy do roku (w szczególności przed dorocznym zgromadzeniem zwyczajnym).
3. Kanclerz dokonuje oceny pracy członków rad nadzorczych, którzy reprezentują Uczelnię.

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

§ 5

1. Na zgromadzeniu w spółkach Uczelnię reprezentuje Rektor lub na podstawie jego pełnomocnictwa Kanclerz bądź inna osoba umocowana.
2. Spółka informuje Uczelnię o planowanym zgromadzeniu w sposób określony w przepisach kodeksu spółek handlowych oraz w wewnętrznych aktach prawnych spółki, dołączając dokumentację niezbędną do udziału w nich.

Rozdział 4

Organ nadzorczy spółki

§ 6

1. Kandydatami Uczelni do organu nadzorczego spółki mogą być jedynie osoby:
 - 1) posiadające pozytywną opinię Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych;
 - 2) posiadające wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
 - 3) posiadające 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;
 - 4) niepozostające w stosunku pracy ze spółką ani nieświadczące pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;
 - 5) nieposiadające akcji w spółce zależnej, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
 - 6) niepozostające ze spółką zależną w stosunku pracy ani nie świadczące pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;
 - 7) niewykonyjące zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jej obowiązkami jako członka organu nadzorczego albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności spółki;

- 8) spełniające ewentualne inne wymogi dla członka organu nadzorczego, określone w odrębnych przepisach.
2. Dodatkowo kandydat musi spełniać przynajmniej jeden z poniższych wymogów:
- 1) posiadać stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych;
 - 2) posiadać tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego;
 - 3) ukończyć studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA);
 - 4) posiadać certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA);
 - 5) posiadać certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA);
 - 6) posiadać certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA);
 - 7) posiadać certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF);
 - 8) posiadać potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną;
 - 9) posiadać potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa;
 - 10) złożyć egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów;
 - 11) złożyć egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych.
3. Uczelnia nie może wskazać jako kandydata na członka organu nadzorczego osoby, 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.

§ 7

1. Rektor po zasięgnięciu opinii zarządu uczelni wskazuje kandydata na członka organu nadzorczego w spółce i przekazuje decyzje Kanclerzowi.
2. Kanclerz jest zobowiązany do zapewnienia, by kandydaci na członków organu nadzorczego powoływani przez Uczelnię spełniali ww. warunki.
3. Kanclerz występuje do Rady ds. spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych w celu uzyskania opinii o kandydacie na członka organu nadzorczego.
4. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady, o której mowa w ust. 3, powołanie członka organu nadzorczego odbywa się zgodnie z postanowieniami kodeksu spółek handlowych lub umowy lub statutu spółki.
5. Wymogu posiadania pozytywnej opinii Rady ds. spółek nie stosuje się do członka organu nadzorczego wskazywanego przez podmiot inny niż państwowa osoba prawna.
6. W razie gdy członek organu nadzorczego reprezentujący Uczelnię nie posiada pozytywnej opinii Rady, o której mowa w ust. 3, Kanclerz podejmuje kroki mające na celu jego natychmiastowe odwołanie.

§ 8

1. Członkowie organu nadzorczego reprezentujący Uczelnię zobowiązani są do:
 - 1) inicjowania prac organu nadzorczego w zakresie kontroli konkretnych obszarów działalności spółki wskazanych przez Rektora lub Kanclerza;
 - 2) dbania o przestrzeganie przez organ zarządzający i organ nadzorczy obowiązujących przepisów prawa i postanowień umów lub statutów spółek z udziałem Uczelni;
 - 3) przestrzegania obowiązku kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego spółki, zgodnie z ustawą o zasadach kształtowania wynagrodzeń;
 - 4) niezwłocznego informowania 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 Uczelni;
 - 5) uprzedzania o zamierzonym zwołaniu przez organ zarządzający spółki lub organ nadzorczy zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia, niezwłocznie po uzyskaniu takiej informacji;

- 6) informowania o pojawiających się istotnych problemach w działalności spółki, poważnych zmianach w sytuacji finansowej, problemach społecznych oraz wydarzeniach mających istotny wpływ na jej działalność;
 - 7) uczestniczenia w cyklicznych spotkaniach konsultacyjnych dla członków rad nadzorczych;
 - 8) natychmiastowego powiadamiania o wszelkich zmianach danych kontaktowych oraz wszelkich zdarzeniach utrudniających lub uniemożliwiających wypełnianie obowiązków członka organu nadzorczego.
2. Członkowie organu nadzorczego reprezentujący Uczelnię zobowiązani są przekazywać do Kanclerza kopie protokołów z posiedzeń organu nadzorczego wraz z podjętymi uchwałami oraz uchwalone regulaminy wewnętrzne spółki bez zbędnej zwłoki po ich zatwierdzeniu.
 3. Członkowie organu nadzorczego reprezentujący Uczelnię w przypadkach, które uznają za uzasadnione, są zobowiązani poinformować Kanclerza o nieprawidłowościach występujących w działalności spółki lub pracach organu nadzorczego.
 4. Rekomendowane przez Uczelnię Standardy pracy organu nadzorczego określa załącznik nr 1.

§ 9

1. Organ nadzorczy w spółkach z większościovym udziałem Uczelni jest zobowiązany umieszczać w przedstawianym zgromadzeniu wspólników albo walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia, rocznym sprawozdaniu ze swojej działalności, następujące informacje dotyczące:
 - 1) kadencji organu nadzorczego;
 - 2) składu osobowego organu nadzorczego, pełnionych funkcjach, dokonanych zmianach w trakcie roku obrotowego, złożonych oświadczeniach majątkowych;
 - 3) liczby odbytych posiedzeń oraz liczbie podjętych uchwał;
 - 4) obecności członków organu nadzorczego na posiedzeniach i podjętych na nich uchwałach oraz usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności;
 - 5) istotnych problemach, którymi zajmowała się organ nadzorczy i przeprowadzonych kontrolach oraz postępowaniach wyjaśniających;
 - 6) uchwał podjętych przez radę nadzorczą (data podjęcia i tytuł);

- 7) wykonania uchwał zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia odnoszących się do działalności organu nadzorczego;
 - 8) realizacji strategii rozwoju, programu naprawczego lub restrukturyzacyjnego;
 - 9) współpracy z organem zarządzającym spółki;
 - 10) opinii organu nadzorczego dla zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium członkom organu zarządzającego spółki.
2. Zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie w spółkach z większościovym udziałem Uczelni dokonuje corocznej oceny pracy członków rad nadzorczych poprzez udzielenie absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków. Ocenie podlega sprawozdanie z działalności organu nadzorczego oraz realizacja innych, nieobjętych sprawozdaniem kryteriów, takich jak:
- 1) przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawidłowość wykonywania czynności nadzorczych wynikających z obowiązków i uprawnień ustalonych w postanowieniach umów lub statutów spółek z udziałem Uczelni;
 - 2) częstotliwość posiedzeń rad nadzorczych oraz frekwencja poszczególnych jej członków;
 - 3) tematyka posiedzeń oraz zakres zagadnień objętych nadzorem i kontrolą;
 - 4) kompletność i rzetelność przedkładanej dokumentacji;
 - 5) działania dyscyplinujące wobec członków organu zarządzającego podjęte przez rady nadzorcze w przypadku zaistnienia okoliczności wymagających takich działań;
 - 6) aktywność rad nadzorczych i poszczególnych ich członków w zakresie podejmowania inicjatyw i zgłaszania wniosków dotyczących poprawy efektywności funkcjonowania spółki;
 - 7) sposób i szybkość reagowania na ujawnione nieprawidłowości lub zagrożenia w działalności spółki;
 - 8) sposób i terminowość realizacji poszczególnych zadań zleconych organowi nadzorczemu przez zgromadzenie wspólników albo walne zgromadzenie;
 - 9) częstotliwość oraz sposób utrzymywania kontaktu z Kanclerzem odnośnie przekazywania informacji o zagrożeniach, nieprawidłowościach i niepokojach występujących w spółkach;
 - 10) ocenę nadzoru nad realizacją przez organ zarządzający wyznaczonych do osiągnięcia przez spółkę parametrów ekonomicznych oraz zleconych konkretnych zadań do wykonania w spółce.

§ 10

Jedna osoba może być członkiem organu nadzorczego tylko w jednej spośród spółek, w których:

- 1) udział Skarbu Państwa przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji;
- 2) udział jednostek samorządu terytorialnego przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji;
- 3) udział państwowej osoby prawnej przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji;
- 4) udział komunalnej osoby prawnej przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji;
- 5) łączny udział podmiotów lub spółek, o których mowa w pkt 1-4, przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji.

Rozdział 5

Organ zarządzający spółki

§ 11

1. W spółkach z udziałem Uczelni działa organ zarządzający spółki.
2. Organ zarządzający spółki prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
3. Liczbę członków organu zarządzającego oraz jego kadencyjność określają postanowienia umów lub statutów spółek z udziałem Uczelni.
4. Członków organu zarządzającego spółek z udziałem Uczelni powołuje i odwołuje zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie albo organ nadzorczy.

§ 12

1. Członkowie organu zarządzającego spółek z udziałem Uczelni zobowiązani są w szczególności do:
 - 1) dbania o przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień umów lub statutów spółek z udziałem Uczelni;
 - 2) uprzedzania o zamierzonym zwołaniu przez organ zarządzający spółki lub organ nadzorczy zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia co najmniej na 14 dni przed planowanym zwołaniem zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia;

- 3) przestrzegania, określonego w umowie o świadczenie usług zarządzania, zakazu pełnienia funkcji w organach jakiejkolwiek spółki handlowej oraz wprowadzonych w takiej umowie innych ograniczeń dotyczących działalności członka organu zarządzającego;
 - 4) informowania o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej lub nabyciu w niej akcji lub udziałów;
 - 5) 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 o ochronie konkurencji i konsumentów;
 - 6) natychmiastowego powiadamiania o wszelkich zmianach swojego adresu i telefonu oraz wszelkich zdarzeniach utrudniających lub uniemożliwiających wypełnianie obowiązków członka organu zarządzającego.
2. Właściwym podmiotem do współpracy z członkami zarządów spółek z udziałem Uczelni jest Kanclerz.

§ 13

Uczelnia jest zobowiązana podejmować działania mające na celu określenie, w drodze uchwały zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia lub w statucie tej spółki, wymogów, jakie musi spełniać kandydat na członka organu zarządzającego, uwzględniając w szczególności, że członkiem organu zarządzającego spółki:

- 1) może być jedynie osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
 - a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 - b) posiada 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,
 - c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 - d) spełnia inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;

- 2) nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
- a) 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,
 - b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 - c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 - d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
 - e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

§ 14

Uczelnia jest zobowiązana podejmować działania mające na celu określenie, w drodze uchwały zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia lub w umowie lub statucie tej spółki, że w przypadku gdy członkowie organu zarządzającego są powoływani przez organ nadzorczy, ich powołanie, z wyłączeniem członka organu zarządzającego wybieranego przez pracowników na zasadach i w trybie określonych w przepisach odrębnych, następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka organu zarządzającego.

Rozdział 6

Wynagrodzenie członków organu zarządzającego i członków organu nadzorczego

§ 15

1. Podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych jest obowiązany podejmować działania mające na celu ukształtowanie i stosowanie w spółce zasad wynagradzania członków organu zarządzającego i członków organu nadzorczego określonych ustawą o zasadach kształtowania wynagrodzeń.
2. Wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1, polega w szczególności na:

- 1) doprowadzeniu do głosowania przez walne zgromadzenie lub zgromadzenie wspólników spółki projektów uchwał w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego i członków organu nadzorczego spółki zgodnie z ustawą o zasadach kształtowania wynagrodzeń oraz oddaniu głosów za ich uchwaleniem;
- 2) odebraniu od kandydata na członka organu nadzorczego wskazanego przez podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych oświadczenia, o którym mowa w ust. 4.
3. W przypadku niepodjęcia przez walne zgromadzenie uchwały lub zgromadzenie wspólników w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego, pomimo podjęcia działań, o których mowa w ust. 2 pkt 1, podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych przekazuje członkom organu nadzorczego wskazanym przez podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych informację o konieczności wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 4.
4. Kandydat na członka organu nadzorczego wskazany przez podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych składa podmiotowi uprawnionemu do wykonywania praw udziałowych oświadczenie o przyjęciu obowiązku kształtowania w spółce wynagrodzeń członków organu zarządzającego zgodnie z ustawą o kształtowaniu wynagrodzeń.
5. Obowiązek, o którym mowa w ust. 4, realizuje poprzez wykonywanie uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz postanowień statutu lub umowy spółki dotyczących organu nadzorczego, w szczególności przy podejmowaniu uchwał.
6. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4, składa się na wzorze określonym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów.

§ 16

1. Wynagrodzenie członków organu zarządzającego składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe oraz z części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki.
2. Wynagrodzenie stałe członka organu zarządzającego ustala się zgodnie z wytycznymi wskazanymi w ustawie o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

3. Wynagrodzenie zmienne członka organu zarządzającego spółki nie może przekraczać 50% wynagrodzenia stałego w poprzednim roku obrotowym, i zależne jest od poziomu realizacji wyznaczonych celów zarządczych.
4. Wynagrodzenie zmienne przysługuje danemu członkowi organu zarządzającego po zatwierdzeniu sprawozdania organu zarządzającego z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu temu członkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez walne zgromadzenie lub zgromadzenie wspólników.

Rozdział 7

Zbywanie udziałów i akcji

§ 17

1. Do zbywania akcji lub praw z akcji należących do Uczelni stosuje się odpowiednio przepisy art. 11 i art. 12 ustawy o zasadach gospodarowania mieniem państwowym, stosownie do których zbycie akcji lub praw z akcji wymaga zgody Rady Ministrów. Zbycie udziałów/akcji z naruszeniem tych przepisów jest nieważne.
2. Wniosek o zgodę, składa organ nadzorujący państwową osobę prawną.
3. Zgoda nie jest wymagana w przypadku:
 - 1) wniesienia akcji należących do Uczelni do spółki, której akcjonariuszami są wyłącznie Skarb Państwa lub inne państwowe osoby prawne, lub do spółki, o której mowa w art. 13 ust. 1 ustawy, w zamian za objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki, a w przypadku prostej spółki akcyjnej - w zamian za objęcie nowych akcji tej spółki;
 - 2) zbycia akcji lub praw z akcji spółek, w których Uczelnia posiada nie więcej niż 20% kapitału zakładowego, a w przypadku prostej spółki akcyjnej - nie więcej niż 20% ogólnej liczby akcji, chyba że ich wartość rynkowa przekracza 10 000 000 złotych;
 - 3) zbycia akcji lub praw z akcji spółek w upadłości;
 - 4) zbycia akcji na rzecz państwowej osoby prawnej;
 - 5) nieodpłatnego zbycia akcji na rzecz uprawnionych pracowników, rolników lub rybaków, do którego stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników;
 - 6) zbycia akcji w wykonaniu prawomocnego orzeczenia sądu lub w postępowaniu egzekucyjnym.

4. Występując z wnioskiem o zgodę do Rady Ministrów Uczelnia wskazuje:
 - 1) opis procedury wyłaniania nabywcy, w tym proponowany tryb zbycia;
 - 2) w przypadku sprzedaży lub zamiany - cenę lub sposób jej ustalenia oraz sposób zapłaty lub wartość oraz sposób spełnienia świadczenia wzajemnego;
 - 3) w przypadku zbycia w inny sposób, niż określony w pkt 2 - wartość rynkową lub sposób jej ustalenia;
 - 4) nabywcę, jeżeli został on wyłoniony;
 - 5) uzasadnienie odnoszące się do skutków ekonomicznych i społecznych zbycia, w tym zawierające omówienie jego wpływu na ochronę interesów Uczelni oraz ochronę interesu pracowników i innych osób związanych ze spółką.
5. Do wniosku dołącza się:
 - 1) dokumenty potwierdzające, że Uczelnia jest akcjonariuszem spółki, której akcje są zbywane;
 - 2) wycenę sporządzoną przy użyciu co najmniej dwóch metod wyceny;
 - 3) projekt umowy zbycia.
6. Rekomenduje się wprowadzenie stosownych zapisów w umowach/statutach spółek z udziałem Uczelni, by zapobiec dokonaniu zbycia z pominięciem opisanej powyżej procedury. Kanclerz odpowiada za wprowadzenie stosownych zapisów i zapewnienie przestrzegania procedury w razie zbycia udziałów/akcji.

Rozdział 8

Uzyskiwanie zgody organów spółki na określone czynności

§ 18

1. Uczelnia, w zakresie wykonywania praw z akcji w spółce, z wyłączeniem spółki w upadłości, jest obowiązana podejmować działania mające na celu określenie, w drodze uchwały zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia lub w umowie lub statucie tej spółki, że zgody walnego zgromadzenia wymaga (poza sprawami wymienionymi w kodeksie spółek handlowych):
 - 1) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie

ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:

- a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
 - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
 - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony;
 - b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:
 - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
 - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony;
- 2) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości, o wartości przekraczającej:
- a) 100 000 000 złotych lub
 - b) 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
- 3) objęcie albo nabycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej:
- a) 100 000 000 złotych lub
 - b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
- 4) zbycie akcji innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej:
- a) 100 000 000 złotych lub
 - b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.

2. Uczelnia może wprowadzić surowsze wymagania.

§ 19

1. Uczelnia, w zakresie wykonywania praw z akcji w spółce, z wyłączeniem spółki w upadłości, jest obowiązana podejmować działania mające na celu określenie, w drodze uchwały Zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia lub w umowie lub statucie Uczelnia, w zakresie wykonywania praw z akcji w spółce, z wyłączeniem spółki w upadłości, jest obowiązana podejmować działania mające na celu określenie, w drodze uchwały walnego zgromadzenia lub w statucie tej spółki, że zgody organu nadzorczego wymaga zawarcie (poza sprawami wymienionymi w kodeksie spółek handlowych):
- 1) umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500 000 złotych netto, w stosunku rocznym;
 - 2) zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt 1;
 - 3) umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana;
 - 4) umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
 - 5) umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.
2. Uczelnia może wprowadzić surowsze wymagania.

Rozdział 9

Dodatkowe obostrzenia

§ 20

1. Uczelnia jest obowiązana podejmować działania mające na celu określenie, w drodze uchwały walnego zgromadzenia lub zgromadzenia wspólników albo w umowie lub statucie tej spółki, za wyjątkiem spółek w upadłości, zasad zbywania składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Zasady te muszą uwzględniać zastosowanie trybu przetargu lub aukcji oraz wyjątki od obowiązku ich zastosowania, w przypadku zbywania przez spółkę składników aktywów trwałych o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość rynkowa tych składników nie przekracza 20 000 złotych.
2. Uczelnia może wprowadzić surowsze wymagania.

§ 21

Uczelnia jest obowiązana podejmować działania mające na celu wprowadzenie, w drodze uchwały walnego zgromadzenia lub w statucie tej spółki, obowiązku przedkładania walnemu zgromadzeniu przez organ zarządzający zaopiniowanego przez organ nadzorczy, sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, wraz ze sprawozdaniem organu zarządzającego z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy.

§ 22

Dodatkowo Uczelnia jest zobowiązana podejmować działania mające na celu wprowadzenie do umów lub statutów spółek, wobec których spółka Uczelni jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, wymogów dla kandydatów na członka organu nadzorczego wymienionych w § 6 oraz obowiązku niezwłocznego podjęcia działań przez właściwy organ lub podmiot mających na

celu odwołanie członka organu nadzorczego spółki, który nie spełnia wymogów określonych w umowie lub statucie.

Rozdział 9

Postanowienia końcowe

§ 23

1. Kanclerz prowadzi nadzór ekonomiczny nad spółkami z udziałem Uczelni.
2. Szczególnemu nadzorowi podlegają spółki z większościowym udziałem Uczelni. W tym celu Kanclerz może żądać stosownych wyjaśnień i dokumentów od organu zarządzającego spółki oraz organu nadzorczego i korzystać z prawa kontroli przysługującej wspólnikowi.

§ 24

Kanclerz przedłoży spółkom Uczelni niniejsze zasady nadzoru właścicielskiego do stosowania.