

## ZASADY NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO NAD SPÓLKAMI Z UDZIAŁEM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

### Rozdział 1 Zasady ogólne

#### § 1.

Ilekróć w niniejszych Zasadach jest mowa o:

- 1) Województwie - należy przez to rozumieć Województwo Zachodniopomorskie,
- 2) Zarządzie Województwa – należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego,
- 3) komórce organizacyjnej Urzędu - należy przez to rozumieć wydziały i inne wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, określone w regulaminie organizacyjnym Urzędu,
- 4) Sp. z o.o. - należy przez to rozumieć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,
- 5) S.A. - należy przez to rozumieć spółkę akcyjną,
- 6) spółce z udziałem Województwa - należy przez to rozumieć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółkę akcyjną, w której Województwo Zachodniopomorskie jest udziałowcem lub akcjonariuszem,
- 7) spółce z większościowym udziałem Województwa - należy przez to rozumieć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółkę akcyjną, w której Województwo Zachodniopomorskie dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu,
- 8) jednoosobowej spółce Województwa - należy przez to rozumieć spółkę z organiczną odpowiedzialnością albo spółkę akcyjną ze 100 % udziałem Województwa,
- 9) nadzorze merytorycznym nad spółką – należy przez to rozumieć nadzór realizowany przez komórki organizacyjne Urzędu, określone w § 4 niniejszych zasad,
- 10) oświadczeniu majątkowym – należy przez to rozumieć oświadczenie o stanie majątkowym składanym przez członków zarządu spółek, o których mowa w pkt 6-8. Do oświadczenia majątkowego odpowiednie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2016r. poz. 486 ze zm.), z uwzględnieniem zakazów określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. 2017, poz. 1393),
- 11) Kodeksie spółek handlowych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016r., poz. 1578 ze zm.),
- 12) Ustawie o zasadach kształtowania wynagrodzeń – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. 2016r. poz. 1202 ze zm.),
- 13) Ustawie o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej należy rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. 2017, poz.1393),
- 14) roku obrotowym - należy przez to rozumieć rok obrotowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016r. poz. 1047 ze zm.).

## **Rozdział 2**

### **Cele nadzoru właścicielskiego**

#### **§ 2.**

1. Do głównych celów nadzoru właścicielskiego sprawowanego przez Województwo nad spółkami z jego udziałem należy zaliczyć:
  - 1) wzrost efektywności działania, skuteczności zarządzania i wartości spółek z udziałem Województwa,
  - 2) racjonalne wykorzystywanie zasobów majątkowych dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań, w tym wynikających z realizacji zadań własnych Województwa,
  - 3) skuteczne wykorzystywanie praw właścicielskich Województwa do realizacji zadań i celów, dla których zostały powołane spółki,
  - 4) osiągnięcie przejrzystości funkcjonowania spółek, w których Województwo jest udziałowcem lub akcjonariuszem.
2. Osiągnięciu wymienionych celów powinno służyć:
  - 1) wdrażanie form i procedur nadzoru właścicielskiego,
  - 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**

### **Realizacja uprawnień Zarządu Województwa w spółkach z udziałem Województwa**

#### **§ 3.**

1. Funkcję zgromadzenia wspólników albo 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 albo walnych zgromadzeniach upoważniony każdorazowo przez Zarząd Województwa pełnomocnik.

#### **§ 4.**

1. Komórkami organizacyjnymi Urzędu właściwymi w zakresie nadzoru merytorycznego i właścicielskiego nad spółkami, w których Województwo jest udziałowcem albo akcjonariuszem są:
  - 1) Wydział Turystyki i Gospodarki odpowiadający za:
    - a) Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Koszalinie,
    - b) Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczecinie,
    - c) Uzdrowisko Kołobrzeg S.A. w Kołobrzegu,
    - d) Uzdrowisko Świnoujście S.A. w Świnoujściu,
    - e) Fundusz Pomierania Sp. z o.o. w Szczecinie,
    - f) Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. w Głębokim, w Goleniowie,
    - g) Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. w Goleniowie,
  - 2) Wydział Infrastruktury i Transportu odpowiadający za:
    - a) Przewozy Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
2. Komórki organizacyjne Urzędu, o których mowa w ust. 1 odpowiadają za przygotowanie w odpowiednim terminie projektu upoważnienia Zarządu Województwa 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.

3. Do zadań komórek organizacyjnych Urzędu, o których mowa w ust. 1 w zakresie merytorycznego nadzoru należy podejmowanie działań w zakresie działalności spółki, w szczególności:

- 1) opiniowanie i uzgadnianie projektów uchwał kierowanych na zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie,
- 2) wyrażanie stanowiska w sprawie działalności spółki,
- 3) współpraca ze spółką przy realizacji jej zadań statutowych,
- 4) reagowanie na informacje członków rad nadzorczych.

4. Komórki organizacyjne Urzędu, o których mowa w ust. 1 w zakresie wykonywanego nadzoru merytorycznego mają prawo zasięgać opinii innych komórek organizacyjnych Urzędu, zgodnie z właściwością merytoryczną. Komórki organizacyjne, do których wystąpiono o opinię, mają obowiązek jej udzielenia.

5. 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.

#### **Rozdział 4**

#### **Składanie i przedstawianie materiałów na zgromadzenia wspólników albo walne zgromadzenia spółek, w których Województwo jest udziałowcem bądź akcjonariuszem**

##### **§ 5.**

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

2. Zarząd spółki zwołuje zgromadzenie wspólników albo walne zgromadzenie, przekazując do odpowiednich komórek organizacyjnych, wymienionych w § 4 zawiadomienie o zwołaniu zgromadzenia albo walnego zgromadzenia wraz z kompletem dokumentów dotyczących spraw wskazanych w proponowanym porządku obrad.

3. Komórki organizacyjne, wymienione w § 4 zobowiązane są do:

- 1) sprawdzenia dokumentacji, o której mowa w ust. 2 pod względem formalnym,
- 2) uzyskania opinii Skarbnika Województwa Zachodniopomorskiego, w sytuacji, gdy w porządku zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia umieszczono sprawy z zakresu gospodarki finansowej spółki,
- 3) uzyskania opinii prawnej w przypadku przedkładanych projektów uchwał.

##### **§ 6.**

1. Zgromadzenia Wspólników albo Walne Zgromadzenia spółek, w których Województwo jest jedynym udziałowcem albo akcjonariuszem mogą odbywać się także przy braku formalnego ich zwołania, zgodnie z art. 240 i 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

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

#### **Rozdział 5**

#### **Działalność rad nadzorczych**

##### **§ 7.**

1. W spółkach z udziałem Województwa działa rada nadzorcza.

2. Do rad nadzorczych stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia umów, statutów spółek z udziałem Województwa.

3. Kadencja członka rady nadzorczej w spółkach z większościovym udziałem Województwa trwa 3 lata i jest wspólna.

#### § 8.

1. Kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Województwa, wyznacza Zarząd Województwa.
2. Kandydaci na członków rad nadzorczych powinni:
  - 1) wykazać się wykształceniem wyższym lub wykształceniem wyższym uzyskanym za granicą uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, oraz co najmniej 5-letnim okresem 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, a także spełniać przynajmniej jeden z poniższych wymogów:
    - a) posiadać stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych,
    - b) posiadać tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego,
    - c) posiadać ukończone studia Master of Business Administration (MBA),
    - d) posiadać certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA),
    - e) posiadać certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA),
    - f) posiadać certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),
    - g) posiadać certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF),
    - h) posiadać potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. poz. 202 ze zm.),
    - i) posiadać potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 981 i 1174),
    - j) złożyć egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów;
  - 2) nie pozostawać w stosunku pracy ze spółką ani nie świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;
  - 3) nie posiadać akcji w spółce zależnej, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
  - 4) nie pozostawać ze spółką, o której mowa w pkt 3, w stosunku pracy ani nie świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;
  - 5) nie wykonywać 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
  - 6) nie podlegać określonym w przepisach prawa innym ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka rady nadzorczej w spółkach prawa handlowego;
2. Kandydat na członka rady nadzorczej składa oświadczenie o posiadanym doświadczeniu, kwalifikacjach i braku ograniczeń, o których mowa w ust 1 pkt 2 – 6 stanowiące załączniki nr 1 i 2 do niniejszych zasad oraz życiorys.
3. Kandydat na członka rady nadzorczej składa oświadczenie o przyjęciu obowiązku kształtowania wynagrodzeń członków zarządu spółki, zgodnie z ustawą o zasadach kształtowania wynagrodzeń, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszych zasad.

#### § 9.

1. Komórki organizacyjne, o których mowa w § 4 odpowiadają za przygotowanie dokumentacji w zakresie powołania, wyznaczonego przez Zarząd Województwa, członka rady nadzorczej.
2. Powołanie członka rady nadzorczej odbywa się zgodnie z zapisami umowy lub statutu spółki.

#### § 10.

W stosunku do osób, które w radzie nadzorczej zgodnie z umową spółki lub statutem reprezentują pracowników spółki lub innych udziałowców bądź akcjonariuszy, zapisy § 8 i 9 nie obowiązują.

## § 11.

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) przestrzegania obowiązku kształtowania wynagrodzeń członków zarządu spółki, zgodnie z ustawą o zasadach kształtowania wynagrodzeń,
  - 3) 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 Województwa,
  - 4) uprzedzenia o zamierzonym zwołaniu przez zarząd spółki lub radę nadzorczą zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia, niezwłocznie po uzyskaniu takiej informacji,
  - 5) informowania o pojawiających się istotnych problemach w działalności spółki, poważnych zmianach w sytuacji finansowej, problemach społecznych oraz wydarzeniach mających istotny wpływ na jej działalność,
  - 6) uczestniczenia w spotkaniach konsultacyjnych dla członków Rad Nadzorczych organizowanych przez Zarząd Województwa,
  - 7) przekazywania uchwalonych regulaminów wewnętrznych funkcjonowania organów spółki oraz kopie protokołów z posiedzeń rad nadzorczych wraz z podjętymi uchwałami,
  - 8) natychmiastowego powiadamiania o wszelkich zmianach swojego adresu i telefonu oraz wszelkich zdarzeniach utrudniających lub uniemożliwiających wypełnianie obowiązków członka Rady Nadzorczej.
2. Właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu do współpracy z członkami rad nadzorczych spółek z udziałem Województwa są Wydziały wymienione w § 4.

## § 12.

1. Rada nadzorcza w spółkach z większościovym udziałem Województwa jest zobowiązana umieszczać w przedstawianym zgromadzeniu wspólników albo walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia, rocznym sprawozdaniu ze swojej działalności, następujące informacje dotyczące:
  - 1) kadencji rady nadzorczej,
  - 2) składu osobowego rady nadzorczej, pełnionych funkcjach, dokonanych zmianach w trakcie roku obrotowego, złożonych oświadczeniach majątkowych,
  - 3) liczby odbytych posiedzeń oraz liczbie podjętych uchwał,
  - 4) obecności członków rady nadzorczej na posiedzeniach i podjętych na nich uchwałach oraz o usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności,
  - 5) istotnych problemach, którymi zajmowała się rada nadzorcza i przeprowadzonych kontrolach oraz postępowaniach wyjaśniających,
  - 6) uchwał podjętych przez radę nadzorczą (numer uchwały, data podjęcia i tytuł),
  - 7) wykonania uchwał zgromadzenia wspólników odnoszących się do działalności rady nadzorczej,
  - 8) realizacji strategii rozwoju, programu naprawczego lub restrukturyzacyjnego,
  - 9) współpracy z zarządem spółki i opinii rady nadzorczej dla zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu spółki.
2. Zgromadzenie wspólników albo walne zgromadzenie w spółkach z większościovym udziałem Województwa dokonuje corocznej oceny pracy członków rad nadzorczych poprzez udzielenie absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków. Ocenie podlega sprawozdanie z działalności rady nadzorczej oraz realizacja innych, nie objętych 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 Województwa,
  - 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 zarządu 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 radzie nadzorczej przez zgromadzenie wspólników albo walne zgromadzenie,
- 9) częstotliwość oraz sposób utrzymywania kontaktu z Zarządem Województwa oraz komórkami organizacyjnymi, wymienionymi w § 4 odnośnie przekazywania informacji o zagrożeniach, nieprawidłowościach i niepokojach występujących w spółkach,
- 10) ocenę nadzoru nad realizacją przez zarząd wyznaczonych do osiągnięcia przez spółkę parametrów ekonomicznych oraz zleconych konkretnych zadań do wykonania w spółce.

## **Rozdział 6**

### **Działalność zarządów spółek**

#### **§ 13.**

1. W spółkach z udziałem Województwa działa zarząd spółki.
2. Zarząd spółki prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
3. Liczbę członków zarządu oraz jego kadencyjność określają postanowienia umów lub statutów spółek z udziałem Województwa.
4. Członków zarządu spółek z udziałem Województwa powołuje i odwołuje rada nadzorcza.

#### **§ 14.**

1. Kandydaci na członków zarządu spółek z udziałem Województwa powinni wykazać się:
  - 1) wykształceniem wyższym lub wykształceniem wyższym uzyskanym za granicą uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
  - 2) co najmniej pięcioletnim okresem 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) co najmniej 3-letnim doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek
  - 4) korzystaniem z pełni praw publicznych i posiadaniem pełnej zdolności do czynności prawnych,
  - 5) oświadczeniem o wyrażeniu zgody i zobowiązaniu do złożenia oświadczenia majątkowego po wyborze na członka Zarządu, zgodnie z § 15 pkt 6.
2. Kandydatem na członka zarządu 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,
  - 6) podlega innym określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka Zarządu w spółkach prawa handlowego
3. Kandydat na członka zarządu składa oświadczenia o posiadanym doświadczeniu, kwalifikacjach i braku ograniczeń, o których mowa w ust 2, stanowiące załączniki nr 4 i 5 do niniejszych zasad oraz życiorys.

## **§ 15.**

1. Członkowie Zarządu spółek, z udziałem Województwa zobowiązani są w szczególności do:
  - 1) dbania o przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień umów lub statutów spółek z udziałem Województwa,
  - 2) uprzedzania o zamierzonym zwołaniu przez zarząd spółki lub radę nadzorczą 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 jakiegokolwiek spółki handlowej oraz wprowadzonych w takiej umowie innych ograniczeń dotyczących działalności członka zarządu,
  - 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 z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2017r., poz. 229),
  - 6) składania Marszałkowi Województwa oświadczeń majątkowych w terminie 7 dni od dnia powołania na stanowisko członka zarządu, a następnie nie później niż w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku pełnienia funkcji, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego oraz w dniu odwołania ze stanowiska, według stanu na dzień odwołania ze stanowiska,
  - 7) natychmiastowego powiadamiania o wszelkich zmianach swojego adresu i telefonu oraz wszelkich zdarzeniach utrudniających lub uniemożliwiających wypełnianie obowiązków członka zarządu.
2. Właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu do współpracy z członkami zarządów spółek z udziałem Województwa są Wydziały wymienione w § 4.

## **§ 16.**

Zasady kształtowania wynagrodzeń członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Województwa określa uchwała zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia spółek.

## **§ 17.**

1. Wynagrodzenie członków zarządu składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe oraz z części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki.
2. Wynagrodzenie stałe członka zarządu ustala się zgodnie z wytycznymi wskazanymi w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
3. Wynagrodzenie zmienne członka zarządu 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 zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu 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.
5. Wynagrodzenie zmienne danego członka zarządu określa rada nadzorcza w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty, pozwalające na ocenę realizacji wyznaczonych celów zarządczych.

## **Rozdział 7 Nadzór ekonomiczny i dokumentacja spraw spółki**

## **§ 18.**

1. Komórki organizacyjne wymienione w § 4 prowadzą nadzór ekonomiczny nad spółkami z udziałem Województwa.

2. Szczególnemu nadzorowi podlegają spółki z większościovym udziałem Województwa. W tym celu Województwo może żądać stosownych wyjaśnień i dokumentów od zarządu spółki oraz rady nadzorczej i korzystać z prawa kontroli przysługującej wspólnikowi.
3. Ustala się wzór kwartalnej informacji finansowo - ekonomicznej dla spółek z większościovym udziałem Województwa, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszych zasad.

## § 19.

1. Miejsce odbycia zgromadzeń wspólników albo walnych zgromadzeń określają przepisy Kodeksu spółek handlowych, postanowienia umów lub statutów spółek z udziałem Województwa oraz ich regulaminy wewnętrzne.
2. Obsługę zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń spółek z udziałem Województwa prowadzi zarząd spółki, który zobowiązany jest do przedłożenia protokołu ze zgromadzenia do komórek organizacyjnych, wymienionej w § 4.
3. Protokoły z obrad zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń oraz posiedzeń rad nadzorczych przechowywane są w siedzibie spółki.

## Rozdział 8 Postanowienia końcowe

## § 20.

1. Wydział Turystyki i Gospodarki Urzędu zobowiązany jest do przekazania niniejszych zasad do stosowania do spółek z udziałem Województwa Zachodniopomorskiego.
2. Przekazanie niniejszych zasad należy uznawać za wniosek Wspólnika wyrażony w trybie art. 236 § 1 [1] KSH oraz art. 401 § 1 KSH<sup>1</sup> o zamieszczenie w porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników albo Walnego Zgromadzenia spraw wskazanych szczegółowo w treści niniejszych zasad, w szczególności w treści paragrafów: 8, 11, 12, 14, 15, 17 – wraz z przygotowaniem stosownych projektów uchwał w ww. zakresie, chyba że Spółka wprowadziła już w ramach porządku korporacyjnego uregulowania wewnętrzne odzwierciedlające treść niniejszych zasad nadzoru właścicielskiego.

---

<sup>1</sup> Art. 236 § 1 [1] KSH Wspólnik lub wspólnicy reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego zgromadzenia wspólników. Żądanie takie należy złożyć na piśmie zarządowi najpóźniej na trzy tygodnie przed terminem zgromadzenia wspólników. Zarząd wprowadza sprawy objęte żądaniem wspólników do porządku obrad najbliższego zgromadzenia wspólników i zawiadamia o tym wspólników zgodnie z art. 238.

Art. 401 § 1 KSH Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na czternaście dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. W spółce publicznej termin ten wynosi dwadzieścia jeden dni. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.