

Uzasadnienie do projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. zwołanego na dzień 16 listopada 2020 roku dot. zmian w Statucie

Proponowane zmiany Statutu PKP CARGO S.A. (zwany dalej także: „Statutem”) ma na celu dostosowanie postanowień Statutu do aktualnych potrzeb PKP CARGO S.A. (zwana dalej także: „Spółką”).

Zmiana § 14 ust. 6 pkt 1 Statutu PKP CARGO S.A. poprzez:

dostosowanie brzmienia tego postanowienia do obowiązujących przepisów prawa oraz zmniejszenie liczby niezależnych członków Rady Nadzorczej niezbędnych do zmiany Regulaminu Powoływania Członków Zarządu z dwóch do jednego:

§ 14 ust. 6 pkt 1 Statutu PKP CARGO S.A.

„1) powołanie członków Zarządu (w tym Prezesa Zarządu i członka Zarządu, o którym mowa w ust. 5 powyżej) następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego zasady i tryb określa niniejszy Statut oraz regulamin przyjęty przez Radę Nadzorczą („Regulamin Powoływania Członków Zarządu”), z zastrzeżeniem przepisów Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym; Regulamin Powoływania Członków Zarządu określa w szczególności kwalifikacje podlegające ocenie przy wyborze kandydatów na poszczególne stanowiska w Zarządzie; zmiana Regulaminu Powoływania Członków Zarządu wymaga zgody co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej spełniającego kryterium niezależności i powołanego na zasadach wskazanych w § 20 i 21 poniżej;”.

Proponowana zmiana brzmienia § 14 ust. 6 pkt 1 Statutu PKP CARGO S.A. ma na celu uelastycznienie kwestii ujętych w Statucie PKP CARGO S.A. dotyczących procesu wyboru Członków Zarządu PKP CARGO S.A. poprzez złagodzenie kryterium niezbędnego do dokonania zmian w Regulaminie Powoływania Członków Zarządu PKP CARGO S.A. Dodatkowo wprowadzana zmiana polega na zastąpieniu odwołania do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. z 2003 r., nr 55, poz. 476 z późniejszymi zmianami) odwołaniem do Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym (tj. Dz. U. z 2020 poz.735), która to zmian ma charakter techniczny. Rozporządzenie, o którym mowa w zdaniu powyżej, zostało uchylone przez Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 2260 z późn. zm.).

Zmiana § 14 ust. 6 pkt 1) Statutu PKP CARGO S.A.:

- ma na celu dostosowanie treści Statutu PKP CARGO S.A. do aktualnego stanu prawnego, w szczególności poprzez wykreślenie z treści Statutu PKP CARGO S.A. odwołania do uchylonego z dniem 1 stycznia 2019 roku Rozporządzenia Rady Ministrów z 18 marca 2003 roku w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. z 2003 r., nr 55, poz. 476 z późniejszymi zmianami); w miejsce uchylonego Rozporządzenia zostały przywołane przepisy ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym;
- zmierza do wykreowania możliwości usprawnienia oraz uelastycznienia procesu kwalifikacyjnego na stanowiska w Zarządzie PKP CARGO S.A; aktualnie obowiązujące postanowienia:

- a) w praktyce uniemożliwiają dostosowanie zasad prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego do rzeczywistych aktualnych potrzeb w kontekście dynamicznych zmian w otoczeniu rynkowym;
 - b) powodują nadmierne wydłużanie procesu kwalifikacyjnego, co w przypadku występowania wakatu (zwłaszcza w odniesieniu do więcej niż jednego członka Zarządu), może skutkować zagrożeniem ciągłości zarządzania lub potrzebą delegowania członka/członków Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji w Zarządzie;
- określony w § 14 ust. 6 pkt 1) *in fine* wymóg uzyskania zgody wszystkich spełniających kryteria niezależności członków Rady Nadzorczej na zmianę Regulaminu Powoływania Członków Zarządu, wobec braku prawnego obowiązku, w sposób nieuzasadniony krępuje swobodę działania Rady Nadzorczej w zakresie określania zasad przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego i nie odwzorowuje struktury akcjonariatu w Radzie Nadzorczej;

Skreślenie § 14 ust. 6 pkt 4) - 7) Statutu PKP CARGO S.A.:

- ma na celu usunięcie ze Statutu PKP CARGO S.A. szczegółowych zasad przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska w Zarządzie, dla których to uregulowań właściwy jest Regulamin Powoływania Członków Zarządu; uregulowanie zasad przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w Regulaminie Powoływania Członków Zarządu jest zgodne z *Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2016*.
- proponowane do uchylecia postanowienia Statutu PKP CARGO S.A. nie znajdują podstaw zarówno w obowiązujących przepisach ustaw, jak i *Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2016*; w powyższym kontekście:
 - a) zakres regulacji objęty uchylanymi pkt 4) - 7) w ust. 6 § 14 jest normowany przyjmowanym przez Radę Nadzorczą Regulaminem Powoływania Członków Zarządu;
 - b) wskazany w obecnym brzmieniu § 14 ust. 6 pkt 6) obowiązek publikowania treści protokołu z postępowania kwalifikacyjnego nie znajduje podstaw prawnych i znacząco odbiega od praktyki rynkowej;
 - c) unormowany w § 14 ust. 6 pkt 7) obowiązek sporządzania przez komitet ds. nominacji po każdej zmianie Regulaminu Powoływania Członków Zarządu pisemnego raportu zawierającego informacje na temat wprowadzonych zmian należy uznać za bezprzedmiotowy i nieefektywny, albowiem ww. raport – jako nie podlegający publikacji dokument wewnętrzny Rady Nadzorczej – kierowany jest wyłącznie do organu (Rady Nadzorczej) przyjmującego zmiany/uchwalającego Regulamin Powoływania Członków Zarządu, zatem sporządzanie ww. raportu po przyjęciu zmian co do zasady należy uznać za oczywiście zbędne i niecelowe.

Zmiana § 26 ust. 3 Statutu PKP CARGO S.A., poprzez usunięcie obowiązku pełnienia funkcji przewodniczącego komitetu ds. nominacji przez członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria niezależności:

- przywraca Radzie Nadzorczej niezastrzeżoną przepisami rangi ustawowej oraz *Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2016* swobodę kształtowania wewnętrznej struktury komitetu ds. nominacji przy zachowaniu wymogu wchodzenia w skład komitetu ds. nominacji co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria niezależności;
- harmonizuje proponowaną zmianę brzmienia przepisu § 26 ust. 3 z omówionymi powyżej projektowanymi zmianami § 14 ust. 6 Statutu PKP CARGO S.A.;

- jest zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami, w tym o rachunkowości i *Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2016*; należy podkreślić, że bezwzględnie obowiązujące przepisy wymagają jedynie, ażeby przewodniczący komitetu audytu spełniał kryteria niezależności.