

do pkt 17 porządku obrad:

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Zachodniego WBK S.A.

(projekt)

w sprawie przyjęcia „Polityki wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A.”

Działając na podstawie 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze, co następuje:

- uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniającą dyrektywę 2002/87/WE i uchylającą dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE, w szczególności jej art. 92 i 94, zgodnie z którą Bank powinien ustanowić i stosować politykę łącznych wynagrodzeń – obejmującą wynagrodzenia i uznaniowe świadczenia emerytalne – dla poszczególnych kategorii pracowników, w tym kadry kierowniczej wyższego szczebla, osób podejmujących ryzyko działalności oraz personelu sprawującego funkcje kontrolne i wszystkich pracowników, którzy otrzymują łączne wynagrodzenie mieszczące się w tym samym przedziale co wynagrodzenie kadry kierowniczej wyższego szczebla i osób podejmujących ryzyko działalności i których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka tych instytucji,
- ustalając kategorie pracowników, o których mowa powyżej, Bank zobowiązany jest stosować kryteria jakościowe i właściwe kryteria ilościowe określone w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 604/2014 z dnia 4 marca 2014 r. uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w odniesieniu do kryteriów jakościowych i właściwych kryteriów ilościowych ustalania kategorii pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka instytucji,
- zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem delegowanym, do osób objętych polityką wynagrodzeń zalicza się członków organu zarządzającego pełniącego funkcję nadzorczą, to jest członków Rady Nadzorczej, co jest również zgodne z przyjętymi przez Komisję Nadzoru Finansowego „Zasadami Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych”,

podejmuje się następującą uchwałę:

§ 1

Wprowadza się „Politykę wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A.”, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik:

POLITYKA WYNAGRADZANIA
CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A.

1. WSTĘP

Zważywszy że:

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz. U. UE. Nr L 176/338) („Dyrektywa”) wprowadziła wymóg ustanowienia i stosowania polityki wynagrodzeń uwzględniającej kryteria ustalania płac obejmującego stałe i zmienne składniki wynagradzania,

- Dyrektywa nie została implementowana do porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej,
- zamiarem Banku jest zapewnienie daleko idącej zgodności z postanowieniami Dyrektywy przy jednoczesnym poszanowaniu określonych w Zasadach Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Finansowych przyjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego postanowień dotyczących polityki wynagradzania,

przyjmuje się niniejszą Politykę wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A. („Polityka”).

2. KRYTERIA OKREŚLENIA WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ BANKU

§ 1

Niniejsza Polityka określa zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A.

§ 2

Wysokość wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku w sposób transparentny oraz przy zachowaniu adekwatności do skali działalności Banku.

§ 3

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmując decyzję o wynagrodzeniu członków Rady Nadzorczej uzależnia jego wysokość od funkcji pełnionej w Radzie, a także od uczestnictwa w pracach Komitetów Rady, adekwatnie do dodatkowych zadań wykonywanych w ramach danego Komitetu.

§ 4

Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie:

- 1) miesięczne przysługujące z tytułu funkcji pełnionej w Radzie Nadzorczej;
- 2) z tytułu udziału w posiedzeniach Komitetów, których jest członkiem, uzależnione od dodatkowych zadań wykonywanych w ramach danego Komitetu.

§ 5

Wynagrodzenie z tytułu udziału w posiedzeniach Komitetów Rady przyznaje się w oparciu o potwierdzenie Sekretarza Rady Nadzorczej odbycia posiedzenia danego Komitetu i przekazaną listę uczestniczących w nim członków.

§ 6

Uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej może wskazywać imiennie członków Rady Nadzorczej, którym – w związku ze złożonym przez nich oświadczeniem – wynagrodzenie nie będzie wypłacane.

§ 7

Wynagrodzenie jest wypłacane w terminach przewidzianych w Uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ustalającej wysokość wynagrodzeń członków Rady.

§ 8

Od wypłacanych wynagrodzeń, na zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa, Bank dokonuje niezbędnych potrąceń.

3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Mając na uwadze postanowienia art. 92 § 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz. U. UE. Nr L 176/338) dotyczących przestrzegania przepisów dotyczących wynagrodzeń na zasadzie skonsolidowanej, to znaczy na poziomie grupy, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej Polityce, w stosunku do zasad ustalania wynagrodzeń członków Rady stosuje się politykę wynagradzania podmiotu dominującego względem Banku, o ile to zostanie zakomunikowane członkom Rady.