

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej
Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Działając na podstawie § 13 pkt 15 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („**Bank**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Banku, jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika 2,75.
2. Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się o 10% miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1.
3. Dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się o 9% miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1.
4. Dla Sekretarza Rady Nadzorczej podwyższa się o 8% miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1.
5. Dla przewodniczących funkcjonujących w Radzie Nadzorczej komitetów podwyższa się o 9% miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1.
6. Dodatkowe wynagrodzenia określone w ust. 2-4 i ust. 5 nie sumują się.

§ 2

Członkom Rady Nadzorczej Banku przysługuje wynagrodzenie, o ile nie pełnią funkcji członka zarządu w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń Spółce Akcyjnej lub w innym niż Bank przedsiębiorcy kontrolowanym przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółkę Akcyjną, w rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798).

§ 3

Niezależnie od wynagrodzenia, o którym mowa w § 1, Członkom Rady Nadzorczej Banku przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.

§ 4

Traci moc uchwała nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 30 kwietnia 2015 r. roku w sprawie zmian wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.