

## **Raport z działalności Komisji ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej BRE Banku SA w 2012 roku**

### **Podstawa prawna**

Komisja ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej BRE Banku SA jest komisją stałą na podstawie:

- § 22 ust. 3 pkt 4 Statutu BRE Banku SA
- § 12 ust. 3 pkt 4 Regulaminu Rady Nadzorczej BRE Banku SA

### **Skład**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 marca 2012 r. zatwierdziło zaproponowane zmiany do Statutu Banku, zgodnie z którymi na podstawie § 22 ust. 3 pkt 4 powołano Komisję ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej BRE Banku SA, jako komisję stałą. Rada Nadzorcza powołała następujących członków Komisji ds. Wynagrodzeń na obecną kadencję:

- Ulrich Sieber (Przewodniczący)
- Dr Andre Carls (Członek)
- Maciej Leśny (Członek)
- Prof. Marek Wierzbowski (Członek)

Komisja ds. Wynagrodzeń rozpoczęła swoją działalność w lipcu 2012 r. po uprzedniej rejestracji zmian w Statucie Banku w sądzie rejestrowym.

### **Posiedzenia/działalność/decyzje**

W 2012 r. Komisja ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej odbyła jedno posiedzenie 20 listopada podczas którego przeanalizowano i przedyskutowano min. następujące kwestie:

- regulamin Komisji ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej (decyzja 02/12)
- przepisy dotyczące Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu BRE Banku SA (decyzja 03/12)
- kryteria kwalifikowania pracowników do kategorii "risk takers" (pracowników mających istotny wpływ na profil ryzyka), listę takich pracowników w Grupie BRE Banku oraz dostosowanie do procedury "risk takers"
- system zarządzania poprzez cele (MBO) dla Członków Zarządu Banku (decyzja 04/12)
- ustalono cele dla Członków Zarządu BRE Banku SA na 2013 r. w systemie zarządzanie poprzez cele (decyzja 05/12)
- zmiany w zasadach dotyczących wykorzystania samochodów służbowych przez Członków Zarządu (decyzja 06/12)

Między posiedzeniami, Komisja ds. Wynagrodzeń podjęła również decyzję 01/12 dotyczącą powołania Członka Zarządu BRE Banku SA do Rady Nadzorczej innej firmy oraz decyzję 07/12 dotyczącą powołania Członka Zarządu BRE Banku SA do zarządu innej firmy.

Komisja ds. Wynagrodzeń w pełni wywiązała się ze wszystkich nałożonych na nią obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów.

Ulrich Sieber  
Przewodniczący Komisji ds. Wynagrodzeń