

**UCHWAŁA nr     /2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 13 marca 2017 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

.....

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. Na podstawie § 6 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A. otwierający Walne Zgromadzenie zarządza wybór, w głosowaniu tajnym, Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zapewniając prawidłowy przebieg głosowania i ogłaszając wyniki.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały zgłoszony przez Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Rozwoju i  
Finansów

UCHWAŁA nr /2017  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia 13 marca 2017 r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu

Działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Z członkiem Zarządu zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (**Umowa**), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (**Ustawa**) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wynagrodzenie całkowite członka Zarządu składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (**Wynagrodzenie Stałe**) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Banku (**Wynagrodzenie Zmienne**).
2. Kwota Wynagrodzenia Stałego zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą odpowiednio dla każdego z członków Zarządu w przedziale kwotowym mieszczącym się od 7 (siedmio) do 15 (piętnasto) krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 3.

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 100% (sto procent) Wynagrodzenia Stałego w roku obrotowym poprzedzającym

rok, dla którego dokonywane jest obliczanie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.

2. Ustala się cele zarządcze stanowiące w szczególności o:
  - 1) osiągnięciu wyniku finansowego netto Banku i Grupy Kapitałowej Banku,
  - 2) osiągnięciu wskaźników ekonomiczno-finansowych, w tym w szczególności, C/I Grupy Kapitałowej Banku (w %), ROE Grupy Kapitałowej Banku (w %), udziału należności z rozpoznaną utratą wartości w portfelu kredytowym Grupy Kapitałowej (w %), marży odsetkowej Grupy Kapitałowej (w %), wskaźnika zadowolenia klientów prezentowanego w oparciu o wskaźnik odejść klientów wg definicji finalty,
  - 3) realizacji strategii Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku,
  - 4) utrzymaniu pozycji rynkowej Banku (**Cele Zarządcze**).
3. Ustala się dodatkowe Cele Zarządcze z terminem realizacji do dnia 31 grudnia 2017 r., warunkujące możliwość otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego za rok obrotowy 2017 r.:
  - 1) ukształtowanie i stosowanie zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Banku odpowiadających zasadom określonym w Ustawie,
  - 2) realizacja obowiązków, o których mowa w art. 17–20, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym w spółkach, wobec których Bank jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia szczegółowych Celów Zarządczych dla poszczególnych Członków Zarządu.
5. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia wag dla Celów Zarządczych oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (**KPI**).
6. Rada Nadzorcza ustala dla każdego członka Zarządu maksymalny stosunek Wynagrodzenia Zmiennego do Wynagrodzenia Stałego zgodnie z § 3 ust. 1. Przy ustalaniu zasad przyznawania i wypłat Wynagrodzenia Zmiennego poszczególnym członkom Zarządu, Rada Nadzorcza stosuje obowiązujące postanowienia uchwały nr 258/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4 października 2011 r. sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz szczegółowych warunków szacowania przez banki kapitału wewnętrznego i dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego oraz zasad ustalania polityki

zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w banku lub przepisy wydane na podstawie art. 9f ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.

7. Wynagrodzenie Zmienne może być wypłacone członkowi Zarządu, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu członkowi Zarządu przez Walne Zgromadzenie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez członka Zarządu Celów Zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty.
8. Wygaśnięcie mandatu po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego. Wygaśnięcie mandatu w trakcie roku obrotowego nie powoduje utraty prawa do części Wynagrodzenia Zmiennego w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia funkcji.

#### § 4.

1. Niezależnie od wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1, Rada Nadzorcza może dodatkowo, w uzasadnionych przypadkach, w Umowie przyznać prawo członkom Zarządu do świadczeń takich samych jak należne innym pracownikom Banku, w szczególności takich jak szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe niezbędne do pełnienia funkcji członka Zarządu w Banku lub opieka medyczna oraz ubezpieczenie:
  - a) od odpowiedzialności cywilnej osób zajmujących stanowiska kierownicze (tzw. D&O),
  - b) od odpowiedzialności z tytułu emisji papierów wartościowych,
  - c) życia i zdrowia oraz utraconego wynagrodzenia z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku.
2. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Banku, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity dotyczące poszczególnych kosztów albo sposób ich określania.
3. Umowa może określać także zasady korzystania przez członka Zarządu z mienia Banku do celów prywatnych.

#### § 5.

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności członka Zarządu.

2. Członek Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Banku w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust 1 i 2 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

#### § 6.

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
2. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące.
3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy.
4. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określona w ust. 3, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia.
5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 1, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
6. W razie rozwiązania Umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji z jakichkolwiek przyczyn innych niż naruszenie przez członka Zarządu podstawowych obowiązków, członkowi Zarządu może zostać przyznana przez Radę Nadzorczą odprawa w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) – krotności Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej Umowy.

#### § 7.

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez członka Zarządu przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy.
2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania jest niedopuszczalne.

3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez członka Zarządu.
4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez członka Zarządu umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Banku, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji.
5. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez członka Zarządu funkcji w innej spółce w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 7 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

#### § 8.

Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do dostosowania aktualnie obowiązujących warunków wynagradzania członków Zarządu do zasad wynikającej z niniejszej uchwały oraz Ustawy najpóźniej do dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej, którego przedmiotem będzie rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy rozpoczynający się w 2016 r.

#### § 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### Uzasadnienie

**do projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu**

Stosownie do art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Walne zgromadzenie może ustalać zasady wynagradzania członków zarządu, w szczególności maksymalną wysokość wynagrodzenia, przyznawania członkom zarządu prawa do świadczeń dodatkowych lub maksymalną wartość takich świadczeń.

Zgodnie art. 2 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. 2016 poz. 1202 z późn. zm.) podmiot

uprawniony do wykonywania praw udziałowych jest obowiązany podejmować działania mające na celu ukształtowanie i stosowanie w spółce zasad wynagradzania członków organu zarządzającego i członków organu nadzorczego określonych ww. ustawą. Wykonanie powyższego obowiązku polega w szczególności na doprowadzeniu do głosowania przez walne zgromadzenie spółki projektów uchwał w przedmiotowym zakresie oraz oddania głosów za ich uchwaleniem. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, Minister Rozwoju i Finansów wykonuje prawa z akcji Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. należących do Skarbu Państwa.

W związku z powyższym, Minister Rozwoju i Finansów, w celu dostosowania obecnych zasad wynagradzania członków Zarządu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. do ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, wraz z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. wniósł o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu zgodnie z przedłożonym projektem uchwały.

Proponowane wynagrodzenie członków Zarządu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. zostało określone w sposób zgodny z przepisami ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

Projektowane zasady wynagradzania członków Zarządu zastąpią dotychczas obowiązujące zasady wynagradzania członków Zarządu, które były określane przez Radę Nadzorczą Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej.

Przyjęte rozwiązania przez Radę Nadzorczą w ramach uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu powinny być zgodne z postanowieniami uchwały nr 258/2011 Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz szczegółowych warunków szacowania przez banki kapitału wewnętrznego i dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego oraz zasad

ustalania polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w banku, a w przyszłości także z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego, wydanego na podstawie art. 9f Prawa bankowego, które ma zastąpić ww. uchwałę Komisji Nadzoru Finansowego.

Z uwagi na m.in. fakt, iż obecnie wszyscy członkowie Zarządu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej pozostają w stosunku pracy jak również, iż nowe zasady wynikające z uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinny być również spójne z ogólną polityką wynagrodzeń, która jest zatwierdzana przez Radę Nadzorczą zgodnie z art. 9ca ustawy Prawo bankowe, wdrożenie nowych zasad wynagradzania członków Zarządu wymaga podjęcia szeregu czynności przez Radę Nadzorczą w celu ich implementacji.

Projekt uchwały przewiduje możliwość przyznania przez Radę Nadzorczą członkom Zarządu dodatkowych świadczeń takich samych jak należne innym pracownikom Banku np. szkolenia zawodowe, ubezpieczenia zdrowotne etc. Powyższe jest uzasadnione specyficznymi warunkami w jakich działa Bank oraz jego skalą działalności, jak również wymogami regulacyjnymi. Zgodnie z art. 22aa ust. 8 ustawy Prawo bankowe, bank zobowiązany jest zapewnić środki niezbędne do przygotowania członków zarządu do pełnienia przez nich funkcji i środki niezbędne na szkolenia.

Rada Nadzorcza będzie zobowiązana do dostosowania obowiązujących warunków wynagradzania członków Zarządu do uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, najpóźniej do dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej, którego przedmiotem będzie rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy rozpoczynający się w 2016 r.



Projekt uchwały zgłoszony przez Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Rozwoju i  
Finansów

UCHWAŁA nr /2017  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia 13 marca 2017 r.

**w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika:
  - a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 2,75;
  - b) dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – 2,5;
  - c) dla Sekretarza Rady Nadzorczej – 2,25;
  - d) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – 2.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostaje podwyższone o 10 % w przypadku gdy członek Rady Nadzorczej uczestniczy w co najmniej jednym stałym Komitecie Rady Nadzorczej.

§ 2.

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, bez względu na częstotliwość zwołanych posiedzeń.
2. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na posiedzeniu z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie, odwołanie lub złożenie rezygnacji nastąpiło w czasie trwania miesiąca.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, jest wynagrodzeniem brutto, wypłacanym do 10 dnia następnego miesiąca po miesiącu, za który przysługuje wynagrodzenie.
5. Członkowi Rady Nadzorczej, niezależnie od wynagrodzenia, o którym mowa w § 1, przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem funkcji, a w szczególności kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem, kosztów zakwaterowania i wyżywienia.

### § 3.

Traci moc uchwała nr 36/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku.

### § 4.

Uchwała wchodzi w życie w pierwszym dniu miesiąca następującym po dniu zakończenia obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 13 marca 2017.

### Uzasadnienie

**do projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej**

Zgodnie z art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych wynagrodzenie członów rady nadzorczej spółki określa statut lub uchwała walnego zgromadzenia.

Zgodnie art. 2 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. 2016 poz. 1202 z późn. zm.) podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych jest obowiązany podejmować działania mające na celu ukształtowanie i stosowanie w spółce zasad wynagradzania członków organu zarządzającego i członków organu nadzorczego określonych ww. ustawą. Wykonanie powyższego obowiązku polega w szczególności na doprowadzeniu do głosowania przez walne zgromadzenie

spółki projektów uchwał w przedmiotowym zakresie oraz oddania głosów za ich uchwaleniem. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, Minister Rozwoju i Finansów wykonuje prawa z akcji Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. należących do Skarbu Państwa.

W związku z powyższym, Minister Rozwoju i Finansów, w celu dostosowania obecnych zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. do ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, wraz z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. wniósł o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej zgodnie z przedłożonym projektem uchwały.

Proponowane wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. zostało określone w sposób zgodny z art. 10 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

Przedkładany projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przewiduje możliwość podwyższenia wynagrodzenia określonego w § 1 ust. 1 projektu uchwały, w przypadku gdy członek Rady Nadzorczej uczestniczy w co najmniej jednym stałym Komitecie Rady Nadzorczej. Obecnie w ramach Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej funkcjonują cztery stałe komitety: Komitet ds. Wynagrodzeń, Komitet ds. Ryzyka, Komitet Audytu oraz Komitet ds. Strategii. W związku z licznymi obowiązkami członków Rady Nadzorczej w ramach ww. przywołanych komitetów zasadnym jest przyznanie członkom Rady Nadzorczej dodatkowego wynagrodzenia.

Przedkładany projekt Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest również zgodny z dobrymi praktykami stosowanymi przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. Zgodnie z § 29 ust. 1 Zasad Ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych *„Wynagrodzenie członków organu nadzorującego ustala się adekwatnie do pełnionej funkcji, a także adekwatnie do skali działalności instytucji nadzorowanej. Członkowie organu nadzorującego powołani do pracy w komitetach, w*

*tym w Komitecie Audytu, powinni być wynagradzani adekwatnie do dodatkowych zadań wykonywanych w ramach danego komitetu.”. Natomiast zgodnie z pkt VI.R.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 „Wynagrodzenie powinno być adekwatne do powierzonego poszczególnym osobom zakresu zadań i uwzględniać pełnienie dodatkowych funkcji, jak np. praca w komitetach rady nadzorczej.”*

Projektowane zasady zastąpią dotychczas obowiązujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. wynikające z uchwały nr 36/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku.

**UCHWAŁA nr     /2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 13 marca 2017 r.**

**w sprawie zmian statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

W statucie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prezesowi Zarządu podlegają w szczególności sprawy z zakresu nadzoru nad obsługą funkcjonowania organów Banku oraz sprawy z zakresu nadzoru nad obsługą funkcjonowania stałych komitetów Banku, z zakresu audytu wewnętrznego, bezpieczeństwa, komunikacji i promocji, strategii oraz zarządzania zasobami ludzkimi.”,

2) w § 27 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Komórka audytu wewnętrznego oraz komórka do spraw zgodności są niezależne. Komórka audytu podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu.”.

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej uwzględniającego zmiany, o których mowa w § 1, niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Uzasadnienie

### do projektu uchwały w sprawie zmian statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

Projektowane zmiany statutu Banku mają na celu umożliwienie nadzorowania działalności Banku związanej z obsługą prawną i ryzykiem braku zgodności przez członka Zarządu Banku innego niż Prezes Zarządu. W projektowanych zmianach statutu Banku oprócz wyżej wymienionej kwestii doprecyzowano obszary działania Banku, które nadzoruje Prezes Zarządu przez uwzględnienie spraw z zakresu bezpieczeństwa, strategii oraz zarządzania zasobami ludzkimi.

Po dokonaniu proponowanych zmian w statucie Banku, Obszar Prawny i Zgodności – wyodrębniony w ramach wewnętrznego podziału kompetencji w Zarządzie Banku – będzie mógł być nadzorowany nie tylko przez Prezesa Zarządu, ale również przez Wiceprezesa Zarządu albo członka Zarządu.

Na dokonanie projektowanych zmian w statucie Banku Bank uzyskał zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego.