

## **Uzasadnienie projektów Uchwał**

I. Uzasadnienie do projektu uchwały objętej pkt 12 porządku obrad zostało opublikowane w raporcie bieżącym nr 6/2012 z dnia 29 marca 2012 r. dotyczącym zawarcia umowy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju.

Link: <http://ir.bzwbk.pl/raporty/2012/raport-biezacy-nr-6-2012.html>

II. Uzasadnienie do projektu uchwały objętej pkt 13 porządku obrad

Zgodnie z uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego nr 258/2011 z dnia 4 października 2011 r. 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 (Dz. Urz. KNF Nr 11, poz.42); Bank Zachodni WBK S.A. („Bank”), tak jak i inne banki, obowiązany jest do ustalania co najmniej 50% zmiennego wynagrodzenia osób zajmujących kierownicze stanowiska w akcjach lub odpowiadających im tytułach własności.

W wykonaniu powyższej uchwały Komisji Nadzoru Finansowego, Bank, uchwałą Zarządu nr 143/2011 z dnia 14 grudnia 2011 r., zatwierdzoną uchwałą Rady Nadzorczej nr 45/2011 z dnia 14 grudnia 2011 r., wprowadził z dniem 31 grudnia 2011 r. „Politykę zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Grupie BZ WBK”, zgodnie z którą, co najmniej 50% wynagrodzenia zmiennego składa się z akcji Banku.

Z uwagi na wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia do podwyższenia kapitału zakładowego Banku poprzez emisję akcji oraz mając na uwadze planowaną realizację tej kompetencji w 2013 r. – w zakresie należnego za 2012 r. wynagrodzenia osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku – przedkłada się Walnemu Zgromadzeniu informację w sprawie Polityki przyjętej przez Zarząd i Radę Nadzorczą Banku.