

15-04-2014

Raport bieżący nr: 10/2014

Temat: Kandydaci na członków Rady Nadzorczej oraz projekty uchwał Walnego Zgromadzenia zgłoszone przez akcjonariusza

Bank Zachodni WBK S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 15 kwietnia 2014 r. otrzymał od akcjonariusza – Banco Santander S.A. z siedzibą w Santander:

- kandydatury na członków Rady Nadzorczej wraz z ich życiorysami oraz
- projekty uchwał do punktu 16, 17 i 18 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 kwietnia 2014 r., tj. projekty uchwał (i) dotyczące powołań do Rady Nadzorczej Banku, (ii) w sprawie powołania przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz (iii) w sprawie ustalenia wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.

Kandydaci na członków Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A.:

- Jose Antonio Alvarez,
- Gerry Byrne,
- Danuta Dąbrowska,
- David Hexter,
- Witold Jurcewicz,
- Jose Luis de Mora,
- John Power,
- Jerzy Surma,
- Jose Manuel Varela,
- Marynika Woroszyńska-Sapieha.

Życiorysy kandydatów na członków Rady Nadzorczej:

José Antonio Alvarez

Absolwent wydziału Administracji i Ekonomii, Uniwersytetu w Chicago, gdzie zdobył także tytuł MBA. Swoją karierę zaczynał jako analityk w Instituto Nacional de Industria. Doświadczenie zawodowe zdobywał w największych hiszpańskich instytucjach finansowych takich jak: Banco de Crédito Industrial, Finanpostal Gestión Fondos de Inversión y Pensiones, Banco Hipotecario de España, Argentaria czy BBVA. Od 2002 roku związany z Banco Santander, najpierw jako Szef Pionu Finansów, a obecnie jako Główny Oficer Finansowy.

Inne pełnione funkcje zawodowe:

Rada Dyrektorów Santander Consumer S.A. (czerwiec 2003r.)

Przewodniczący Santander Titulización S.A. (grudzień 2002r.)

Rada Dyrektorów Bolsa de Mercados Españoles S.A. (BME) (wrzesień 2006r.)

Rada Dyrektorów Santander Global Property, S.L. (wrzesień 2007r.)

Rada Dyrektorów Direct Banking (listopad 2009r.)

Rada Dyrektorów Santander Brasil (listopad 2009r.)

Przewodniczący Europejskiej Federacji Bankowej (2009r.)

Santander Consumer Bank AG (marzec 2010r.)

José Antonio Alvarez jest obecnie członkiem Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A.

José Antonio Alvarez nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku Zachodniego WBK S.A. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Gerry Byrne

Absolwent Harvard Business School, Irish Management Institute oraz Institute of Bankers in Ireland. Od 1973 roku związany z Grupą Allied Irish Banks.

Zajmowane stanowiska:

Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A. (2011 – obecnie)

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Grupy Banku Zachodniego WBK (2001 – 2011)

Dyrektor Zarządzający Dywizją Europy Środkowo-Wschodniej, Grupa AIB (2009 – 2010)

Dyrektor Zarządzający Polską Dywizją Grupy AIB (2001 – 2008)

Dyrektor Zarządzający ARK Life Assurance Company Limited, Dublin, Irlandia (1997 – 2000)

Szereg funkcji kierowniczych w Grupie AIB, Irlandia (1973 – 1997)

Jest członkiem Irish Institute of Bankers, Irish Management Institute oraz Alumni Harvard Business School

Gerry Byrne nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku Zachodniego WBK S.A. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Danuta Dąbrowska

Absolwentka Uniwersytetu Przemysłu Spożywczego w Budapeszcie, gdzie uzyskała tytuł inżyniera-magistra. W roku 1999 została członkiem Stowarzyszenia Licencjonowanych Biegłych Rewidentów Księgowych (ACCA), a w 2005 Fellow of ACCA (FCCA). W roku 2008 ukończyła Program Zaawansowanego Zarządzania Strategicznego IMD w Szwajcarii.

Ma 20 lat doświadczenia na wyższych stanowiskach w zakresie finansów, operacji, zarządzania płynnością i ryzykiem, projektach inwestycyjnych, transakcjach M&A i innych usługach (outsourcing księgowości i płac). Tworzyła również Centrum Usług Finansowych w Polsce obsługujące kraje EMEA. Ostatnie dwa lata poświęciła restrukturyzacji przedsiębiorstw w Europie Zachodniej, w tym wdrażaniu strategii, poprawy jakości procesów i procedur, wdrażaniu systemu ERP.

Doświadczenie zdobywała zarówno w polskich, jak i międzynarodowych przedsiębiorstwach operujących w różnych branżach gospodarki.

Przebieg doświadczenia zawodowego:

1991-1993: Arthur Andersen & Co., Warszawa; Andersen Consulting jako Asystent Finansowy,

1993 – 1997: Coopers&Lybrand w Warszawie jako Kierownik w dziale Business Assurance,

1997 – 2001: Ericsson w Warszawie i Sztokholmie jako Kierownik działu finansowego i kontroli biznesowej,

2002 – 2004: TP Internet (grupa France Telecom) jako Dyrektor Finansowy,

2004 - 2009: ECCO Sko A/S Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy (region: Europa Wschodnia oraz Bliski Wschód),

2009 – obecnie: Pandora Jewelry Członek Zarządu / V-ce Prezes ds. Finansów i Administracji (region Europa oraz Bliski Wschód).

06.2012 – obecnie - Członek Rady Nadzorczej Herkules S.A.

Danuta Dąbrowska nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku Zachodniego WBK S.A. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

David R. Hexter

David R. Hexter jest absolwentem filozofii, nauk politycznych i ekonomii Uniwersytetu w Oksfordzie; ma tytuł MBA nadany przez Cranfield School of Management oraz tytuł magistra nauk Uniwersytetu Londyńskiego (Birkbeck).

W 1970 roku rozpoczął pracę w Citibank jako praktykant. Później pełnił stanowiska kierownicze w Luksemburgu, Belgii, Grecji, Wielkiej Brytanii, Afryce Południowej, USA i Szwajcarii. W 1986 roku objął stanowisko Głównego Oficera Kredytowego. W latach 1989-1992 odpowiadał za rozwój działalności Citibanku w Europie Centralnej i Wschodniej, w tym w Polsce. W 1992 roku David Hexter rozpoczął pracę w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR), gdzie pełnił funkcję Dyrektora wydziału Bankowości ds. Instytucji Finansowych, a od 1996 roku był również Zastępcą Wiceprezesa EBOR, przewodniczącym Komitetu ds. Inwestycji Kapitałowych oraz członkiem Komitetu Inwestycyjnego.

W 2004 roku zakończył pracę w EBOR. Od tej pory zasiada w radach nadzorczych wielu spółek, banków i funduszy inwestycyjnych działających w Rosji, Kazachstanie, Danii i Wietnamie, w tym w dużej spółce logistycznej notowanej na Londyńskiej GPW, w której jest także przewodniczącym Komitetu Audytu.

David R. Hexter jest obecnie członkiem Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A.

David R. Hexter nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku Zachodniego WBK S.A. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

dr Witold Jurcewicz

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Wrocławskim, doktor nauk prawnych Instytutu Państwa i Prawa Polskiej Akademii Nauk. Specjalizuje się w prawie handlowym oraz w prawie o obrocie publicznym papierami wartościowymi.

Brał udział w licznych projektach prywatyzacyjnych, w których reprezentował zarówno Skarb Państwa, jak i podmioty przejmujące kontrolę nad prywatyzowanymi spółkami, w tym wielu inwestorów zagranicznych wiodących w swych branżach. Uczestniczył także w wielu transakcjach przejęcia lub połączenia spółek prywatnych.

Ma również bogate doświadczenie na rynkach kapitałowych. Uczestniczył w redagowaniu zasad dobrych praktyk pod auspicjami Komisji Papierów Wartościowych oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Członkostwo w Radach Nadzorczych:

PLM Wielkopolska Huta Szkła S.A. w Gostyniu (a następnie Rexam Szkło Gostyń) (1997-2000)

Stomil Olsztyn S.A. (spółka publiczna) (2000-2003)

Obecnie wspólnik w kancelarii Daniłowicz Jurcewicz Biedecki i Wspólnicy, Sp. k.

Witold Jurcewicz jest obecnie członkiem Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A.

Witold Jurcewicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku Zachodniego WBK S.A. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

José Luis De Mora

Dyplomowany Analityk Finansowy (CFA). Absolwent Uniwersytet ICADE o kierunku prawniczym oraz ekonomicznym. Posiada dyplom MBA Boston College. Karierę zawodową rozpoczął w takich instytucjach jak Bank of Spain czy Daiwa Securities. W 1994 r. wyjechał do Londynu, gdzie w firmie Dresdner Kleinwort Benson pełnił funkcję analityka ds. Hiszpanii odpowiedzialnego za hiszpański rynek kapitałowy i bankowy. W 1998 r. objął funkcję analityka banków paneuropejskich w londyńskim

oddziale Merrill Lynch. Współzarządzał zespołem i odpowiadał za strategię banków paneuropejskich we Francji, Portugalii, Włoszech oraz Hiszpanii.

Od 2003 roku José Luis de Mora pełni funkcję Szefa Rozwoju Korporacyjnego/Strategii Banco Santander. Członek Grupy Ekspertów ds. Bankowości (GEBI) przy Komisji Europejskiej.

Członek Rady Nadzorczej Sovereign Banku. Członek Rady Nadzorczej Santander Consumer USA.

José Luis De Mora jest obecnie członkiem Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A.

José Luis De Mora nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku Zachodniego WBK S.A. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

John Power

Przewodniczący Lelewela Enterprises Ltd., sieci franczyzowej Roche-Bobois działającej w Irlandii. Konsultant finansowy. Poprzednio, Dyrektor Generalny (General Manager) w Allied Irish Banks p.l.c. mający duży wpływ na rozwój zarówno Pionu Rynków Kapitałowych, Centrali, jak i Pionu Polskiego Grupy AIB. W kwietniu 2002 został nominowany na Członka Rady Nadzorczej Banku Zachodniego. Członek Stowarzyszenia Biegłych Księgowych (Fellow of the Association of Chartered Certified Accountants, FCCA), Instytutu Biegłych Sekretarzy i Administratorów (Fellow of the Institute of Chartered Secretaries and Administrators, FCIS) oraz Instytutu Bankierów (Institute of Bankers) w Irlandii.

John Power jest obecnie członkiem Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A.

John Power nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku Zachodniego WBK S.A. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Jerzy Surma

Absolwent Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Tytuł doktora nauk ekonomicznych otrzymał na Wydziale Zarządzania i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ukończył program IFP w IESE Business School oraz Executive Program w MIT Sloan School of Management. W roku akademickim 2011-12 pracował jako Visiting Scholar w Harvard Business School. Doktor Jerzy Surma w latach 1999 – 2006 pracował na stanowiskach kierowniczych w T-Systems Polska oraz SAS Institute Polska. Był dyrektorem ds. Konsultingu Biznesowego w IMG Information Management Polska, gdzie odpowiadał za wdrożenie systemów controlingu finansowego, re-inżynierię procesów biznesowych, doradztwo informatyczne, oraz systemów analiz biznesowych w m.in. w branży telekomunikacyjnej, produkcyjnej i sieciach handlowych. W latach 2006-2009 współpracował z MCI Management jako członek rady nadzorczych w spółkach CCS S.A oraz One-2-one S.A. W latach 2009-2010 był członkiem rady nadzorczej w firmie Teta S.A. jako przedstawiciel funduszu inwestycyjnego Pioneer PEKAO Investments. Od 2008 r. jest członkiem Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu w Grupie Kęty S.A. Obecnie jest zatrudniony jako pracownik naukowo-dydaktyczny w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ponadto Jerzy Surma jest kierownikiem studiów podyplomowych Business Intelligence.

Jerzy Surma jest obecnie członkiem Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A.

Jerzy Surma nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku Zachodniego WBK S.A. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

José Manuel Varela

Absolwent Universidad Complutense de Madrid. Od 2007 roku pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Zarządzającego Banco Santander. Wcześniej w latach 1987 – 2007 pełnił funkcję Starszego Wiceprezesa Grupy. Obecnie jest członkiem zarządu Santander Private Banking S.p.A., Włochy oraz Banque Commerciale du Maroc, Maroko. W latach 2007r. – 2010r. pełnił funkcję szefa na Rynki Azjatyckie. Doświadczenie zawodowe pogłębiał pracując w bankach poza Hiszpanią – od 1978r do 1987r. był szefem Biur Przedstawicielskich w Wenezueli i Kolumbii. Sprawował także funkcję dyrektora Generalnego Banku Extebandes (Kolumbia, Wenezuela, Peru, Boliwia, Ekwador) oraz dyrektor Generalnego Banco Exterior U.S. Branch (Nowy Jork, Floryda, Kalifornia).

Inne pełnione funkcje zawodowe:

Wykonawczy Zastępca Prezesa - Santander Consumer Finance Europe (SCF)

Szef Dywizji Europejskiej

Szef Aliansów Europejskich

Szef Rozwoju Biznesu Korporacyjnego i Ubezpieczeń

Członek Rady i Zarządu Sanpaolo IMI, Włochy

Członek Rady Banque Commerciale du Maroc, Maroko

Członek Rady i Zarządu SCF, a także Członek Rady w spółkach zależnych SCF we: Włoszech, Niemczech, Norwegii, Portugalii, na Węgrzech i w Polsce.

José Manuel Varela jest obecnie członkiem Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A.

José Manuel Varela nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku Zachodniego WBK S.A. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Marynika Woroszyńska-Sapieha

Absolwentką Warszawskiej Akademii Medycznej. Przez kilkanaście lat pracowała w Instytucie Kardiologii w Aninie w zespole, który jako pierwszy w Polsce wprowadził wiele nowych technik w kardiologii interwencyjnej i była jedną z nielicznych kobiet w tej specjalności, nie tylko w Polsce ale i za granicą. Absolwentka International Executive Programme INSEAD w Fontainebleau.

W 1994 roku rozpoczęła karierę zawodową w przemyśle farmaceutycznym. Od 1997 roku związana z Grupą Sanofi – jedną z wiodących firm farmaceutycznych na świecie. Aktualnie pełni funkcję dyrektora generalnego Grupy Sanofi w Polsce.

Zajmowane stanowiska zawodowe:

- Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Sanofi-Aventis sp. z o.o. – (2005 – obecnie)
- Dyrektor Generalny Sanofi-Synthelabo sp. z o.o. – (2003 – 2004).
- Dyrektor Dywizji Sanofi-Synthelabo sp. z o.o. – (1998-2003)
- Staż w brytyjskim oddziale Sanofi Winthrop – (1997)
- Szereg funkcji kierowniczych w Infa Biocom – (1994-1996)

Marynika Woroszyńska-Sapieha, w latach 2005-2012, była członkiem zarządu Stowarzyszenia Przedstawicieli Firm Farmaceutycznych (polski oddział EFPIA) a następnie - po zmianie statutu przez stowarzyszenie – członkiem zarządu INFARMY – Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych. Piastując stanowisko członka zarządu organizacji branżowej, Marynika Woroszyńska-Sapieha była odpowiedzialna za działania prowadzące do przestrzegania kodeksu etyki, dyrektywy przejrzystości, ochrony praw intelektualnych oraz promocji innowacyjności w Polsce. Od października 2012 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu INFARMY.

W 2008 roku Marynika Woroszyńska-Sapieha została uhonorowana Orderem Kawalera Legii Honorowej - najwyższym odznaczeniem przyznawanym przez władze Francji.

Jest członkiem Rady Programowej Vital Voices – międzynarodowej organizacji pozarządowej, wspierającej rozwijanie potencjału przywódczego kobiet oraz szerzenie idei mentoringu.

Jest członkiem klubu INSEAD Alumni.

Marynika Woroszyńska-Sapieha nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku Zachodniego WBK S.A. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

W związku z powyższym Bank przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał:

Projekty uchwał do punktu 16 porządku obrad:

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Zachodniego WBK S.A.
(projekt)
w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Banku

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Powołuje się do Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A. Pana Jose Antonio Alvarez.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Zachodniego WBK S.A.
(projekt)
w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Banku

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Powołuje się do Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A. Pana Gerry Byrne.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Zachodniego WBK S.A.
(projekt)
w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Banku

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Powołuje się do Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A. Panią Danutę Dąbrowską.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Zachodniego WBK S.A.
(projekt)
w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Banku

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Powołuje się do Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A. Pana Davida Hexter.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Zachodniego WBK S.A.
(projekt)
w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Banku

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Powołuje się do Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A. Pana Witolda Jurcewicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Zachodniego WBK S.A.
(projekt)
w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Banku

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Powołuje się do Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A. Pana Jose Luis de Mora.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Zachodniego WBK S.A.
(projekt)
w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Banku

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Powołuje się do Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A. Pana John Power.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Zachodniego WBK S.A.
(projekt)
w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Banku

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Powołuje się do Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A. Pana Jerzego Surmę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Zachodniego WBK S.A.
(projekt)
w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Banku

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Powołuje się do Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A. Pana Jose Manuel Varela.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Zachodniego WBK S.A.
(projekt)
w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Banku

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Powołuje się do Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A. Panią Marynikę Woroszyłską-Sapieha.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 17 porządku obrad:

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Zachodniego WBK S.A.
w sprawie powołania przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku

Działając na podstawie §25 ust. 1 Statutu Banku, uchwała się co następuje:

§ 1

Na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A. wybiera się, spośród członków Rady Nadzorczej, Pana Gerry Byrne.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 18 porządku obrad:

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Zachodniego WBK S.A.
(projekt)
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej

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

§ 1

1. Ustala się następujące miesięczne wynagrodzenie dla:
 - 1) Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 20.000,00 zł. (dwadzieścia tysięcy złotych),
 - 2) pozostałych członków Rady Nadzorczej mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 10.000,00 zł. (dziesięć tysięcy złotych),
 - 3) pozostałych członków Rady Nadzorczej mających miejsce zamieszkania poza

- terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 2.500,00 euro (dwa tysiące pięćset euro).
2. Niezależnie od wynagrodzenia określonego w ust. 1, ustala się następujące dodatkowe wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej będących członkami komitetów Rady Nadzorczej, za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu:
- dla Przewodniczącego Komitetu Audytu i Zapewnienia Zgodności mającego miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu,
 - dla Przewodniczącego Komitetu Audytu i Zapewnienia Zgodności mającego miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 2.500,00 euro (dwa tysiące pięćset euro) za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu,
 - dla pozostałych członków Komitetu Audytu i Zapewnienia Zgodności mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 7.000,00 zł (siedem tysięcy złotych) za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu,
 - dla pozostałych członków Komitetu Audytu i Zapewnienia Zgodności mających miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 1.750,00 euro (jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt euro) za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu,
 - dla członków Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych) za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu,
 - dla członków Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń mających miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 1.000,00 euro (jeden tysiąc euro) za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu,
 - dla członków Komitet Nadzoru nad Ryzykiem mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 7.000,00 zł (siedem tysięcy złotych) za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu,
 - dla członków Komitet Nadzoru nad Ryzykiem mających miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 1.750,00 euro (jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt euro) za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu.
3. Nie przyznaje się wynagrodzenia następującym członkom Rady Nadzorczej:
- Panu Jose Antonio Alvarez,
 - Panu Gerry Byrne,
 - Panu Jose Luis De Mora.

§ 2

Bank będzie wypłacał wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za które przysługuje wynagrodzenie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim pkt II.1.5 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.