

Maciej Leśny
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Przewodniczący Komisji Prezydialnej

Warszawa, 2009-02-09

Sprawozdanie z działalności Komisji Prezydialnej Rady Nadzorczej w 2008 r.

Zgodnie z obowiązującym Statutem BRE Banku (§ 22 ust. 3 pkt 1) oraz Regulaminem Rady Nadzorczej (§ 12, ust. 3, pkt 1) w minionym okresie sprawozdawczym Komisja Prezydialna działała w następującym składzie:

1. Do 14 marca 2008 (tj. do dnia odbycia ZWZ, na którym zakończyła się poprzednia kadencja Komisji Prezydialnej):

- | | |
|------------------|-----------------|
| - Przewodniczący | Maciej Leśny |
| - Członek | Martin Blessing |
| - Członek | Nicholas Teller |
| - Członek | Dr Jan Szomburg |

2. W okresie między 14 marca 2008 a 4 września 2008 (tj. do dnia ustąpienia z członkostwa w Radzie Nadzorczej i Komisji Prezydialnej Pana Martina Blessinga):

- | | |
|------------------|-----------------|
| - Przewodniczący | Maciej Leśny |
| - Członek | Martin Blessing |
| - Członek | Dr Achim Kassow |
| - Członek | Dr Jan Szomburg |

3. Od 5 września 2008 (tj. od dnia dokooptowania do Rady Nadzorczej Dr Andre Carlsa):

- | | |
|------------------|-----------------|
| - Przewodniczący | Maciej Leśny |
| - Członek | Dr Andre Carls |
| - Członek | Dr Achim Kassow |
| - Członek | Dr Jan Szomburg |

Celem działań podejmowanych przez Komisję Prezydialną jest usprawnienie funkcji nadzorczej Rady. Do głównych zadań Komisji Prezydialnej należą:

- a) wykonywanie bieżącego nadzoru nad działalnością Banku w okresach między posiedzeniami Rady Nadzorczej,
- b) udzielanie Zarządowi zezwolenia na nabywanie, obciążanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz akcji i udziałów w spółkach, jak również innych środków trwałych, jeżeli wartość transakcji przekracza 1% funduszy własnych Banku, zdefiniowanych w § 33 Statutu Banku, wyliczonych na dzień 31 grudnia poprzedniego roku. Zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli wskazane wyżej nabycie nastąpiło w ramach postępowania egzekucyjnego, upadłościowego, w tym postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu lub innego porozumienia z dłużnikiem Banku lub w przypadku zbycia mienia nabytego w powyższy sposób. W przypadku nabycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, akcji lub udziałów w spółkach w wyniku wymienionych postępowań lub porozumień z dłużnikami Banku lub w przypadku zbycia nabytego w ten sposób mienia, Zarząd obowiązany jest do poinformowania Komisji Prezydialnej o powyższych czynnościach,

- c) rozpatrywanie spraw dotyczących zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń Członków Zarządu, w tym ustalania stawek wynagrodzeń,
- d) przedstawianie opinii dotyczących zgody dla Członka Zarządu na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi,
- e) wydawanie Radzie Nadzorczej rekomendacji na temat zaleceń dla członków Zarządu odnośnie poziomu i struktury wynagradzania kadry kierowniczej wysokiego szczebla oraz monitorowanie poziomu i struktury tych wynagrodzeń.

W minionym okresie sprawozdawczym Komisja Prezydialna pozostawała w stałym kontakcie z Zarządem Banku i była na bieżąco informowana o sytuacji w BRE.

Od jesieni 2008 r. Komisja Prezydialna ściśle współpracuje z Zarządem nad opracowaniem nowej Strategii Grupy BRE Banku i Średniookresowego Biznes Planu na lata 2009-2011.

Zgodnie ze swoimi kompetencjami w minionym okresie sprawozdawczym Komisja Prezydialna podjęła 13 decyzji. Decyzje te zgodnie z kompetencjami Komisji Prezydialnej określonymi w § 22 ust. 3 pkt. 1 Statutu BRE Banku dotyczyły między innymi ustalenia stawek wynagrodzeń dla nowo powołanego Zarządu oraz określenia kwoty bonusów dla Członków Zarządu.

Komisja Prezydialna wydała także decyzję w sprawie transakcji o wartości powyżej 1% funduszy własnych Banku.

W minionym okresie sprawozdawczym zgodnie z § 13, ust. 3 Regulaminu Zarządu BRE Banku Komisja Prezydialna akceptowała również udział Członków Zarządu we władzach innych spółek.

Niniejsze sprawozdanie składane jest zgodnie z § 22 ust.5 Statutu BRE Banku oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW (roz. II, zasada 1, pkt 6)

Maciej Leśny
Przewodniczący Komisji Prezydialnej