

Maciej Leśny  
Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Przewodniczący Komisji Prezydialnej

Warszawa, 2009-02-10

### **Sprawozdanie z działalności Komisji Prezydialnej Rady Nadzorczej w 2009 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:

- Przewodniczący	Maciej Leśny
- Członek	Dr Andre Carls
- Członek	Dr Achim Kassow (do 30.09.2009)
- Członek	Michael Schmid (od 1.10.2009)
- 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.

Zgodnie ze swoimi kompetencjami określonymi w § 22 ust. 3 pkt. 1 Statutu BRE Banku w minionym okresie sprawozdawczym Komisja Prezydialna podjęła 16 decyzji.

Komisja Prezydialna podjęła 8 decyzji w sprawie określenia kwoty bonusów i premii dla Członków Zarządu, w tym przydziału akcji w programie motywacyjnym.

Komisja Prezydialna udzielała także zezwolenia na transakcje przekraczające 1% funduszy własnych Banku oraz wyrażała zgodę na powołanie Członków Zarządu do rad nadzorczych 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