

Maciej Leśny
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Przewodniczący Komisji Prezydialnej

Warszawa, 2008-02-12

Sprawozdanie z działalności Komisji Prezydialnej Rady Nadzorczej w 2007 r.

Zgodnie z obowiązującym Statutem BRE Banku (§ 22 ust. 3 pkt 1) oraz Regulaminem Rady Nadzorczej (§ 12, ust. 3, pkt 1) w dniu 15 marca 2006 Rada Nadzorcza powołała na kolejną kadencję Komisję Prezydialną w składzie:

- Przewodniczący	Maciej Leśny
- Wiceprzewodniczący	Martin Blessing
- Członek	Nicholas Teller
- Członek	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.

W minionym okresie sprawozdawczym Komisja Prezydialna pozostawała w stałym kontakcie z Zarządem Banku i była na bieżąco informowana o sytuacji w BRE. W 2007 r. Komisja Prezydialna odbyła 4 spotkania.

Zgodnie ze swoimi kompetencjami w minionym okresie sprawozdawczym Komisja Prezydialna podjęła w czerwcu 2007 r. decyzję w sprawie połączenia PTE Skarbiec-Emerytura S.A. z PTE Ergo Hestia S.A., w październiku 2007 r. decyzję na sprzedaż akcji VECTRA S.A. oraz w grudniu 2007 r. decyzję na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Garbary sp. z o.o.

W dniu 17 grudnia 2007 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami GINB, podsumowujące zakończoną kompleksową kontrolą Banku. Ze strony Rady Nadzorczej w spotkaniu uczestniczył Przewodniczący Rady Nadzorczej, Pan Maciej Leśny oraz Członek Rady Nadzorczej, Pan Michael Schmid. Przygotowywany jest pisemny raport podsumowujący przeprowadzoną kontrolę. Bardzo wysoko został oceniony udział przedstawiciela głównego akcjonariusza w tym spotkaniu.

W minionym roku Komisja Prezydialna ustaliła również formułę nowego systemu motywacyjnego i przyznawania bonusów dla Zarządu Banku. Zasady przeprowadzenia w BRE Banku Programu Motywacyjnego stanowią odrębne uchwały ZWZ, które będą omówione 14 marca 2008 r.

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