

Warszawa, 22 lutego 2013

**Sprawozdanie z działalności
Komisji Prezydialnej Rady Nadzorczej BRE Banku SA
w roku 2012**

Zgodnie z obowiązującym Statutem BRE Banku (§ 22 ust. 3 pkt 1) oraz Regulaminem Rady Nadzorczej (§ 12, ust. 3, pkt 1) w 2012 roku Komisja Prezydialna działała w następującym składzie:

- Przewodniczący	Maciej Leśny
- Członek	Dr Andre Carls
- Członek	Ulrich Sieber
- Członek	Dr Jan Szomburg

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

- 1) wykonywanie bieżącego nadzoru nad działalnością Banku w okresach między posiedzeniami Rady Nadzorczej,
- 2) 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.

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 18 decyzji.

Komisja Prezydialna podjęła dziewięć decyzji w sprawie określenia kwot bonusów i premii dla Członków Zarządu, w tym przydziału akcji w Programie Motywacyjnym, dwie decyzje dotyczyły akceptacji nowych kontraktów oraz porozumień z Członkami Zarządu, jedna decyzja dotyczyła zatwierdzenia warunku ekonomicznego dla V transzy Programu Pracowniczego. Oprócz tego Komisja Prezydialna przygotowała raport roczny ze swojej działalności, będący częścią materiałów przedstawianych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Komisja Prezydialna wydała także dwie zgody dla Członków Zarządu BRE Banku na zasiadanie w organach spółek zależnych od BRE Banku SA. Trzy decyzje Komisji Prezydialnej dotyczyły zezwoleń na transakcje przekraczające 1% funduszy własnych Banku.

W 2012 roku w ramach Rady Nadzorczej została powołana Komisja ds. Wynagrodzeń. W związku z powyższym Komisja Prezydialna przekazała Komisji ds. Wynagrodzeń część swoich dotychczasowych obowiązków, a mianowicie:

- 1) rozpatrywanie spraw dotyczących zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń Członków Zarządu, w tym ustalania stawek wynagrodzeń,
- 2) przedstawianie opinii dotyczących zgody dla Członka Zarządu na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi,
- 3) wydawanie Radzie Nadzorczej rekomendacji na temat ogólnych zaleceń dla Zarządu odnośnie poziomu i struktury wynagradzania kadry kierowniczej wysokiego szczebla oraz w zakresie polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku,
- 4) monitorowanie poziomu i struktury tych wynagrodzeń kadry kierowniczej wysokiego szczebla.

Działalność Komisji ds. Wynagrodzeń opisana jest w odrębnym sprawozdaniu z działalności Komisji w 2012 roku.

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
Przewodniczący Rady Nadzorczej