

I. Uzasadnienie projektów uchwał

1) do pkt 11 porządku obrad – zmiany Statutu Banku

Zmiany Statutu dotyczą warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i organów:

- wykreślenie §10a Statutu – wynika z odstąpienia od realizacji Programu Motywacyjnego II, przyjętego uchwałą nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 17 kwietnia 2007 r., na skutek nieziszczenia się warunku niezbędnego dla realizacji tego Programu, tj. w wymaganym okresie nie nastąpił skumulowany wzrost EPS (Earning per Share) o co najmniej 8% powiększone o wskaźnik inflacji opublikowany przez GUS rocznie; Zarząd i Rada Nadzorcza podjęły w dniu 27 lipca 2010 r. stosowne uchwały w sprawie odstąpienia od realizacji Programu;
- zmiana §25 – utrzymywanie kryterium posiadania obywatelstwa polskiego przez co najmniej połowę członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego, jest obecnie bezzasadne z punktu widzenia prawidłowego sprawowania nadzoru i pozostaje w sprzeczności ze standardami UE; wprowadzenie nowego kryterium dla członków niezależnych tj. doświadczenia na rynku polskim, ma na celu zapewnienie prawidłowego nadzoru;
- zmiana § 34 - zasadne jest (i) uchylenie kryterium posiadania obywatelstwa polskiego przez co najmniej połowę członków Zarządu, jako sprzecznego z prawem europejskim oraz (ii) wprowadzenie nowych kryteriów, dotyczących wykształcenia, znajomości bankowego rynku polskiego, stałego zamieszkania w Polsce i władania językiem polskim, zapewniających bezpieczne funkcjonowanie Banku.

2) do pkt 16 porządku obrad – przyjęcie Programu Motywacyjnego

Bank Zachodni WBK S.A. zamierza zaoferować kluczowym pracownikom Spółki i podmiotów zależnych wysoce konkurencyjny pakiet motywacyjny, który umocni związek pomiędzy długoterminową efektywnością finansową Banku, oczekiwaniami akcjonariuszy, a wynagrodzeniem kadry kierowniczej, przy respektowaniu standardów rynkowych.

Program, w ramach którego członkom kadry menedżerskiej Grupy BZ WBK mają zostać zaoferowane opcje na akcje Banku w roku 2011, jest kontynuacją i rozwinięciem wcześniejszych długoterminowych systemów motywacyjnych bazujących na możliwości nabycia akcji BZ WBK. Tegoroczny program motywacyjny, tak jak i poprzednio implementowane programy, uzależnia możliwość realizacji opcji na akcje od wyników osiągniętych w przez Bank w trzech kolejnych latach 2011 – 2013.

Chcemy oferować elastyczny i konkurencyjny na rynku pakiet składający się zarówno z długo, jak i krótkoterminowych zachęt, zarówno w formie gotówki, jak i akcji, a także zapewniający odpowiednią równowagę pomiędzy stałymi a zmiennymi składnikami wynagrodzenia. Istotnym elementem tego pakietu jest niniejszy program, który dodatkowo uwzględnia doświadczenia wynikające z trzech wcześniejszych edycji programów motywacyjnych, przyznających uczestnikom opcje nabycia akcji Banku. System motywacyjny został przygotowany z myślą, aby przyciągnąć, zmotywować i utrzymać w naszej organizacji najlepszych menedżerów na rynku, których Grupa BZ WBK potrzebuje do kontynuowania dynamicznego rozwoju działalności. Program proponowany w roku 2011 przewiduje ustalenie maksymalnej liczby uczestników na poziomie 600 osób, co odzwierciedla skalę działalności Grupy BZ WBK.

Zasadniczą funkcją długoterminowego programu motywacyjnego jest wynagrodzenie kadry kierowniczej uzależnione od generowania znaczących zysków Banku. Najlepszym instrumentem, w oparciu o który można skonstruować długoterminowy plan motywacyjny są opcje na akcje Spółki, dzięki którym można związać ze sobą oczekiwania i dochody kadry menedżerskiej i akcjonariuszy.

W związku z tym, Zarząd BZ WBK w porozumieniu z Radą Nadzorczą proponuje uruchomienie w roku 2011 długoterminowego programu motywacyjnego opartego na akcjach BZWBK notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

II. Opinie Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza BZ WBK S.A. pozytywnie zaopiniowała wszystkie projekty uchwał walnego zgromadzenia, podejmując stosowne uchwały przyjmujące projekty uchwał walnego zgromadzenia.