

## Informacja dla Akcjonariuszy Banku Zachodniego WBK S.A.

### ▪ Uzasadnienie do projektów uchwał

#### I. objętej pkt 5 porządku obrad:

Uzasadnienie do projektu uchwały objętej pkt 5 porządku obrad zostało opublikowane w raportach bieżących:

- nr 41/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. dotyczącym podpisania umowy inwestycyjnej pomiędzy Bankiem Zachodnim WBK S.A., Santander Consumer Finance S.A. i Banco Santander S.A. dotyczącej nabycia przez Bank Zachodni WBK S.A. akcji Santander Consumer Bank S.A., która to umowa ma dla Banku Zachodniego WBK S.A. charakter umowy znaczącej (link: <http://www.bzwbk.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2013/raport-biezacy-nr-41-2013.html>),
- nr 8/2014 z dnia 8 kwietnia 2014 r. dotyczącym spełnienia warunku zawieszającego znaczącej umowy (link: <http://www.bzwbk.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2014/raport-biezacy-nr-8-2014.html>) oraz
- nr 9/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r. dotyczącym sprawozdania Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. dotyczące wkładów niepieniężnych wnoszonych na pokrycie podwyższonego kapitału, spełnienie warunku zawieszającego znaczącej umowy oraz zamiar dokonania zmiany w Statucie Banku Zachodniego WBK S.A. (link: <http://www.bzwbk.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2014/raport-biezacy-nr-9-2014.html>).

#### II. objętej pkt 6 porządku obrad:

Ad. Punkt 6 agendy – przyjęcie Programu Motywacyjnego:

- Bank Zachodni WBK SA zamierza zaoferować pracownikom Banku i jego spółek zależnych wysoce konkurencyjny program motywacyjny, który wzmocni powiązania między długoterminową efektywnością finansową Banku, oczekiwaniami akcjonariuszy i nagrodą dla kadry zarządzającej, przy jednoczesnym poszanowaniu standardów rynkowych
- Proponowany Program Motywacyjny 2014 jest kontynuacją poprzednich długoterminowych programów motywacyjnych, w ramach których kadry kierowniczej Grupy BZ WBK zaoferowane zostaną opcje na akcje BZ WBK. Możliwość realizacji tych opcji będzie uzależniona od wyników finansowych Banku w ciągu trzech kolejnych lat, tj. w latach 2014 – 2016.
- Grupa BZ WBK pragnie zaoferować elastyczny i konkurencyjny pakiet wynagrodzeń na rynku, składający się zarówno z długoterminowych jak i krótkoterminowych zachęt, w formie środków pieniężnych i opcji na akcje, który zapewni właściwą równowagę pomiędzy stałymi i zmiennymi składnikami całkowitego wynagrodzenia. Ważnym elementem tego pakietu jest proponowany program motywacyjny, który dodatkowo uwzględnia pozytywne doświadczenia wynikające z wcześniejszych edycji, w ramach których uczestnikom przyznano opcje nabycia akcji Banku po osiągnięciu założonych celów programu. W interesie akcjonariuszy, Grupa BZ WBK musi kontynuować dynamiczny rozwój swojej działalności, a program motywacyjny został opracowany z myślą o utrzymaniu, motywowaniu i przyciąganiu najlepszych menedżerów na rynku. Proponowany Program Motywacyjny 2014 adresowany jest do 500 uczestników, co odzwierciedla skalę działalności Grupy BZ WBK SA.
- Celem długoterminowego programu motywacyjnego jest wynagrodzenie kadry zarządzającej w Grupie, zgodnie z osiąganymi ambitnymi i realistycznymi celami biznesowymi i finansowymi dopasowując interesy i oczekiwania akcjonariuszy do interesów i oczekiwań kadry zarządzającej.
- W związku z tym, w 2014 roku, Zarząd BZ WBK w porozumieniu z Radą Nadzorczą proponuje uruchomić długoterminowy program motywacyjny powiązany z jasno sformułowanymi celami w zakresie wyników, popartymi notowaniami akcji Banku Zachodniego WBK SA na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych

### ▪ Opinie Rady Nadzorczej

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