

**"UCHWAŁA Nr 43**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Bank Pocztowy**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 12 czerwca 2024 roku**

**w sprawie: wysokości części stałej wynagrodzenia członków Zarządu spółki pod firmą  
Bank Pocztowy S.A.**

Działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami („Ustawa”) oraz § 6 ust. 2 pkt 10 Statutu Banku Poczowego S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Poczowego S.A. („Bank”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o utrzymaniu części stałej wynagrodzenia („Wynagrodzenie Stałe”) członków Zarządu Banku w wysokości odpowiadającej wysokości Wynagrodzenia Stałego wynikającej z § 2 ust. 2 uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Poczowego S.A. z dnia 09 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Banku Poczowego S.A., zmienionej następnie uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Poczowego S.A. z dnia 07 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Poczowego S.A. z dnia 09 lipca 2019 r.

w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Banku Poczowego S.A. oraz uchwałą nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Poczowego S.A. z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Poczowego S.A. z dnia 09 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Banku Poczowego S.A. (z późn. zm.), tj. wysokości wyższej niż wynikająca ze skali działalności Banku, określonej zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy.

**§ 2**

W zakresie nieuregulowanym w § 1 w mocy pozostaje uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Poczowego S.A. z dnia 09 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Banku Poczowego S.A. (z późn. zm.).

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 29 marca 2024 r.

#### § 4

Uzasadnienie dla podjęcia uchwały, stanowiące załącznik do uchwały, podlega publikacji zgodnie z art. 4 ust. 3 Ustawy.

**Uzasadnienie do ustalenia wysokości części stałej wynagrodzenia członków Zarządu  
Banku Pocztowego S.A. („Bank”)  
w wyższej wysokości niż określona  
zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach  
kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami („Ustawa”)**

Zgodnie z treścią art. 4 ust. 3 Ustawy, projekt uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego, może przewidywać inną wysokość części stałej wynagrodzenia członka organu zarządzającego niż określona zgodnie z zasadami wskazanymi w Ustawie, jeżeli przemawiają za tym wyjątkowe okoliczności dotyczące spółki alb o rynku, na którym ona działa, w szczególności, jeżeli spółka:

- 1) realizuje program konsolidacji spółek należących do jej grupy kapitałowej, prowadzący do znaczącej zmiany struktury jej aktywów lub przychodów,
- 2) realizuje program inwestycyjny znacząco przekraczający wartość jej aktywów trwałych,
- 3) realizuje program restrukturyzacji, o co najmniej 3-letnim horyzoncie czasowym, prowadzącym do znaczącej zmiany struktury aktywów lub przychodów spółki,
- 4) ma siedzibę za granicą Rzeczypospolitej Polskiej lub zasady jej działalności określa wiążąca Rzeczpospolitą Polską umowa międzynarodowa,
- 5) funkcjonuje krócej niż rok,
- 6) została utworzona w celu realizacji projektu, w szczególności z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Ustalając wysokość wynagrodzenia członków Zarządu, Walne Zgromadzenie kierowało się skalą oraz wagą zadań realizowanych przez Spółkę jako instytucję finansową i instytucję zaufania publicznego oraz poziomem ryzyka prowadzonej działalności. Uwzględniono przy tym poziom wynagrodzeń na analogicznych stanowiskach w sektorze finansowym.

W dniu 23.06.2023 r. Zarząd BP S.A. określił i przyjął „Strategię Banku Pocztowego S.A. na lata 2023-2026”, zawierającą Strategiczny Plan Finansowy, zgodnie z którą, podejmuje liczne działania określone w ramach programów strategicznych, które mają zagwarantować realizację wskazanych w Strategii celów strategicznych.

W szczególności realizowane działania mają na celu zmianę struktury aktywów Banku, powodując zwiększenie salda kredytów konsumpcyjnych (o 35% w horyzoncie roku 2026 vs. rok 2022), i kredytów instytucjonalnych (głównie w segmencie mieszkalnictwa wzrost o 56%) kosztem kredytów hipotecznych (spadek o 55%). Ma to doprowadzić w środowisku malejących stóp procentowych do zwiększenia realizowanej marży WNDB. Strategia zakłada również wzrost sumy bilansowej o blisko 11,5% oraz blisko 4krotny wzrost kapitałów własnych. Ma to umożliwić w horyzoncie Strategii do osiągnięcia przez Bank zdolności do przeznaczenia 50% zysku na wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy.

Strategia przewiduje też wzmożone wydatki inwestycyjne w pierwszym okresie oraz wdrożenie działań restrukturyzacyjnych w końcowej fazie. Prowadzone inicjatywy powinny przyczynić się do osiągnięcia stabilizacji finansowej i utrzymania trwałej rentowności w sytuacji spadku rynkowych stóp procentowych spodziewanych w kolejnych latach.

W celu zagwarantowania skutecznej realizacji Strategii Banku w krótkiej i długiej perspektywie czasowej, Bank musi oferować pracownikom wszystkich szczebli wynagrodzenia na poziomie konkurencyjnym w stosunku do oferowanych przez rynek bankowy. W szczególności dotyczy to wynagrodzeń członków Zarządu Banku, którzy sprawują nadzór nad Spółką i odpowiadają za wykonanie powierzonych jej zadań. Osiągnięcie powyższego celu wymaga utrzymania wynagrodzenia członków Zarządu na dotychczasowym poziomie, co pozwoli również na dotrzymanie hierarchii wynagrodzeń w Spółce w relacji przełożony – podwładny.

Działania te swoim zakresem wyczerpują przesłanki wskazane w art. 4 ust. 3 Ustawy, a w szczególności w pkt 3, stąd też wobec wskazanych wyżej szczególnych okoliczności, za uzasadnione należy przyjąć podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwały o ustaleniu wynagrodzenia dla członków Zarządu Banku w wyższej wysokości niż określona zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy (przy czym wysokość wynagrodzenia dla członków Zarządu Banku nie ulegnie zmianie w stosunku do obecnie obowiązującej).