



WICEPREZES RADY MINISTRÓW
MINISTER AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH
JACEK SASIN

DN I.I.4620.3.2020

IK: 482055

Warszawa, 22 maja 2020 r.

**Zarząd
Powszechnego Zakładu
Ubezpieczeń S.A.**

Szanowni Państwo,

w związku ze zwołanym na dzień 26 maja 2020 r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna (PZU S.A., Spółka), w którego porządku obrad przewidziano podjęcie uchwały w sprawie Polityki wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, działając w imieniu Skarbu Państwa – akcjonariusza PZU S.A. zgłaszam propozycję zmian do opublikowanego projektu uchwały wraz z załącznikiem:

I. Zmiany dotyczące treści projektu uchwały przedstawionego przez Spółkę;

1. Projekt uchwały ZWZ przedstawiony przez Spółkę w podstawie prawnej w brzmieniu:

„Na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 18 pkt 10 i 12 Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:”

otrzymuje brzmienie:

„Na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:”

2. §2 projektu uchwały ZWZ w przedstawionym przez Spółkę w brzmieniu:

„Tracą moc uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia z 8 lutego 2017 r.:

- 1) nr 4/2017 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej (z późn. zm.);
- 2) nr 5/2017 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej (z późn. zm.).”

- skreśla się.

3. §3 projektu uchwały ZWZ w przedstawionym przez Spółkę w brzmieniu:
„Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.”

staje się § 2 i otrzymuje brzmienie:

„Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, że § 4 ust. 2 pkt 2) „Polityki wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PZU SA” stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.”

II. Zmiany dotyczące treści załącznika do projektu uchwały przedstawionego przez Spółkę;

1. § 3 ust.3 projektu załącznika do uchwały w przedstawionym przez Spółkę brzmieniu:

„3. Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych Członków Zarządu zawiera się w przedziale kwotowym mieszczącym się od siedmiokrotności do piętnastokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.”

otrzymuje brzmienie:

„3. Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych Członków Zarządu zawiera się w przedziale kwotowym mieszczącym się od siedmiokrotności do piętnastokrotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

2. § 3 ust. 7 projektu załącznika do uchwały w przedstawionym przez Spółkę brzmieniu:

„7. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia katalogu okoliczności, o których mowa w ust. 6, oraz cyklicznego monitorowania ich spełnienia, prowadzenia porównania ustalonego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu z wysokością wynagrodzeń członków organów zarządzających spółek publicznych o podobnej skali lub przedmiocie działalności oraz odpowiedniego modyfikowania jego wysokości w razie stwierdzenia, że zmiana wysokości Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu jest uzasadniona.”

- skreśla się.

3. Tytuł oraz treść § 11 projektu załącznika do uchwały w przedstawionym przez Spółkę brzmieniu:

„Powołanie

§11

Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swoje funkcje na mocy powołania przez Walne Zgromadzenie.”

otrzymuje brzmienie:

„Powołanie i odwołanie

§ 11

Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem, że Skarb Państwa, na podstawie § 20 ust. 7, ma prawo do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia składanego Zarządowi Spółki.”

4. § 12 ust. 1 projektu załącznika do uchwały w przedstawionym przez Spółkę brzmieniu:

„1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika 2,75.”

otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz mnożnika 2,75.”

5. Treść §13 ust. 2 projektu załącznika do uchwały w przedstawionym przez Spółkę brzmieniu:

„2. Odstępstwo, o którym mowa w ust. 1, może dotyczyć wszystkich postanowień Polityki.”

otrzymuje brzmienie:

„2. Odstępstwo, o którym mowa w ust. 1, może dotyczyć wybranych postanowień Polityki, z wyłączeniem postanowień wynikających z Ustawy wynagrodzeniowej.”

Wprowadzenie powyżej zaprezentowanej propozycji zmian jest konsekwencją podjętych w poprzednich latach na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami uchwał przez Walne Zgromadzenie w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej i mają one na celu co do zasady zapewnienie zbieżności dokumentów korporacyjnych Spółki.

Z poważaniem

Jacek Sasin

wicepremier

dokument podpisany elektronicznie

482055.1350197.1110240