

Pekao Investment Banking S.A. („Spółka”) w uzupełnieniu oświadczenia w sprawie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego („Zasady”) w zakresie dotyczącym niestosowania przez Spółkę zasady wyrażonej w § 29 ust. 1 Zasad, wyjaśnia, że odstępianie od wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki, niebędących niezależnymi członkami Rady Nadzorczej, jest zgodne z zatwierdzonymi przez Zarząd Spółki regulacjami Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. oraz UniCredit S.p.A., stosownie do których w podmiotach zależnych od Banku Pekao S.A. „członkom Rady Nadzorczej nie jest wypłacane wynagrodzenie lub opłata za członkostwo w tych organach statutowych. Wyjątek od wyżej wymienionej zasady może nastąpić w odniesieniu do niezależnych członków rad nadzorczych”.

Biorąc powyższe pod uwagę, Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą z dnia 30 czerwca 2015 r. ustaliło, że wynagrodzenie przysługuje niezależnym członkom Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz Komitecie Audytu.