

Sprawozdanie Komitetu ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej
Banku Handlowego w Warszawie S.A.
za rok 2009

Komitet jest stałym ciałem doradczym Rady Nadzorczej. W skład Komitetu wchodzi, co najmniej 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej, w tym jeden niezależny członek Rady Nadzorczej. Członkowie Komitetu, w tym Przewodniczący i Zastępca Przewodniczącego, wybierani są przez Radę Nadzorczą. Członkowie Komitetu wykonują kompetencje określone w Regulaminie na podstawie art. 390 Kodeksu spółek handlowych.

W roku 2005 Rada Nadzorcza uchwaliła Regulamin Komitetu ds. Wynagrodzeń zgodnie z ówczesnie przyjętymi przez wszystkie organy Spółki zasadami „Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych w 2005 r.”. Regulamin znajduje się na stronach internetowych Banku – www.citihandlowy.pl.

W roku sprawozdawczym Komitet działał w następującym składzie:

Stanisław Sołtysiński – Przewodniczący Komitetu (niezależny członek Rady Nadzorczej)
Shirish Apte – Wiceprzewodniczący
Alberto Verme – Wiceprzewodniczący (od dnia 1 grudnia 2009 r.)
Sabine Hansen – Członek Komitetu (do dnia 17 czerwca 2009 r.)
Andrzej Olechowski – Członek Komitetu

W ramach swoich kompetencji Komitet zajmował się:

- oceną wynagrodzeń otrzymywanych przez członków Zarządu Banku;
- przedkładaniem Radzie Nadzorczej rekomendacji, co do wysokości wynagrodzenia członka Zarządu Banku;
- oceną wynagrodzeń otrzymywanych przez członków Zarządu Banku w odniesieniu do zakresu obowiązków członków Zarządu Banku i sposobu ich wykonywania;
- oceną prawidłowości polityki Banku w sprawie wynagradzania kadry kierowniczej Banku nie wchodzącej w skład Zarządu.

W ramach swoich kompetencji Komitet ds. Wynagrodzeń zainicjował, na posiedzeniu odbytym w dniu 1 grudnia 2009 r., prace nad stworzeniem nowego systemu wynagradzania członków Zarządu Banku. Podjęte prace nawiązują do wymogów Komisji Europejskiej określonych w zmieniających obecnie dyrektywach 2006/48/WE i 2006/49/WE. Zmiana ma wprowadzić politykę wynagradzania jako jeden z aspektów działalności instytucji kredytowej, który będzie podlegał badaniu w ramach nadzoru.

Zgodnie z § 2 ust. 2 Regulaminu, Komitet ds. Wynagrodzeń składa niniejsze sprawozdanie Radzie Nadzorczej, które następnie będzie udostępnione akcjonariuszom poprzez umieszczenie go, podobnie jak Regulaminu Komitetu, na stronach internetowych Banku.

Stanisław Sołtysiński
Przewodniczący