

Sprawozdanie Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej
Banku Handlowego w Warszawie S.A.
za rok 2025

Komitet jest stałym ciałem doradczym Rady Nadzorczej. W skład Komitetu wchodzi, co najmniej 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej. Większość członków Komitetu, w tym jego Przewodniczący, spełniają kryterium niezależności określone w § 14 ust. 4 Statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A. Członkowie Komitetu, w tym Przewodniczący i Zastępca Przewodniczącego, wybierani są przez Radę Nadzorczą. Członkowie Komitetu wykonują obowiązki zgodnie z kompetencjami określonymi w Regulaminie na podstawie art. 390 Kodeksu spółek handlowych, art. 9cb oraz art. 9cd ustawy Prawo bankowe oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań komitetu do spraw nominacji w bankach istotnych.

Komitet ds. Wynagrodzeń został utworzony uchwałą Rady Banku z dnia 23 października 1997 r. Uchwała z dnia 17 maja 2017 r. Rady Nadzorczej zmieniła nazwę Komitetu na Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń.

W roku 2005 Rada Nadzorcza uchwaliła Regulamin Komitetu ds. Wynagrodzeń zgodnie z ówczesnie przyjętymi przez wszystkie organy Banku zasadami „Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych w 2005 r.” Regulamin został następnie zmieniony uchwałami Rady Nadzorczej z dnia 20 marca 2008 r., 9 grudnia 2011 r., 7 listopada 2013 r., 17 maja 2017 r., 30 maja 2018 r., 24 września 2020 r., 3 grudnia 2021 r. oraz z dnia 11 maja 2022 r.

Regulamin Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń dostępny jest na stronach internetowych Banku – www.cithandlowy.pl.

W roku sprawozdawczym w skład Komitetu ds. Nominacji i wynagrodzeń wchodziło: Pani Anna Rulkiewicz jako Przewodnicząca, Pani Natalia Bożek jako Wiceprzewodnicząca, Pan Sławomir S. Sikora, Pani Barbara Smalska, oraz Pan Marek Kapuściński jako Członkowie Komitetu.

Aktualny skład Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń jest następujący:

- 1) Anna Rulkiewicz – Przewodnicząca (niezależny członek Komitetu),
- 2) Natalia Bożek – Wiceprzewodnicząca,
- 3) Marek Kapuściński – Członek Komitetu (niezależny członek Komitetu),
- 4) Sławomir S. Sikora – Członek Komitetu,
- 5) Barbara Smalska – Członek komitetu (niezależny członek Komitetu).

Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń, w omawianym okresie sprawozdawczym obejmującym rok kalendarzowy, spotkał się w następujących terminach:

Lp.	Data posiedzenia	Frekwencja
1.	14 stycznia 2025 r.	100%
2.	19 marca 2025 r.	80%,
3.	29 maja 2025 r.	80%,
4.	18 sierpnia 2025 r.	80%,
5.	17 września 2025 r.	100%
6.	30 października 2025 r.	100%

Do kompetencji Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń należy:

- 1) opiniowanie i monitorowanie przyjętych w Banku polityk wynagrodzeń oraz wspieranie organów Banku w zakresie nadzorowania, kształtowania i realizacji tych polityk, ich aktualności, zgodności z praktyką i procesami funkcjonującymi w Banku oraz wpływu na profil ryzyka Banku,
- 2) dokonywanie oceny mechanizmów i systemów funkcjonujących w Banku w celu zagwarantowania, aby polityki wynagrodzeń przyjęte w Banku uwzględniały wszystkie rodzaje ryzyka, poziomy płynności i kapitału, były zgodne z zasadami należytego i skutecznego zarządzania ryzykiem i wspierały takie zarządzanie oraz były zbieżne ze strategią Banku, celami, kulturą i wartościami korporacyjnymi oraz długofalowymi interesami Banku, w tym ocena potrzeby zastosowania korekty wynagrodzeń o ryzyko ex-post,
- 3) dokonywanie analizy możliwych scenariuszy w celu zbadania jak polityki wynagrodzeń przyjęte w Banku i praktyka w zakresie wynagrodzeń reagują na zdarzenia zewnętrzne i wewnętrzne oraz przeprowadzanie weryfikacji historycznej kryteriów stosowanych do określania wysokości przyznawanego wynagrodzenia i korekty wynagrodzeń o ryzyko ex-ante na podstawie rzeczywistych wyników pod względem ryzyka,
- 4) rekomendowanie kandydatów do Zarządu Banku wyłonionych spośród wystarczająco szerokiej grupy potencjalnych kandydatów, z uwzględnieniem niezbędnej wiedzy, kompetencji i doświadczenia Zarządu jako całości, koniecznych do zarządzania Bankiem, oraz z uwzględnieniem różnorodności w składzie Zarządu Banku,
- 5) określanie zakresu obowiązków dla kandydata do Zarządu Banku, a także wymagań w zakresie wiedzy i kompetencji oraz przewidywanego zaangażowania pod względem poświęconego czasu, niezbędnych do pełnienia funkcji,
- 6) określanie wartości docelowej reprezentacji niedostatecznie reprezentowanej w Zarządzie Banku płci oraz opracowywanie polityki różnorodności w składzie Zarządu Banku zmierzającej do osiągnięcia tej wartości docelowej,
- 7) dokonywanie okresowej oceny, co najmniej raz roku, struktury, wielkości, składu i skuteczności działania Zarządu Banku oraz rekomendowanie zmiany Radzie Nadzorczej w tym zakresie,
- 8) dokonywanie okresowej oceny, co najmniej raz w roku, wiedzy, kompetencji i doświadczenia Zarządu Banku jako całości i poszczególnych członków Zarządu Banku oraz informowanie Zarządu Banku o wynikach tej oceny,
- 9) dokonywanie okresowego przeglądu polityki Zarządu Banku w odniesieniu do doboru i powoływania osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku i przedstawianie Zarządowi Banku zalecenia w tym zakresie,
- 10) dokonywanie, na tle warunków rynkowych, oceny wynagrodzeń otrzymywanych przez członków Zarządu Banku,
- 11) dokonywanie oceny wynagrodzeń otrzymywanych przez członków Zarządu Banku w odniesieniu do zakresu obowiązków członków Zarządu Banku i sposobu ich wykonywania,
- 12) przedkładanie Radzie Nadzorczej rekomendacji co do wysokości wynagrodzenia członka Zarządu Banku, każdorazowo przed jej ustaleniem lub zmianą,
- 13) opiniowanie i monitorowanie zmiennych składników wynagrodzeń osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku, w tym w szczególności osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem, kierowanie komórką do spraw zgodności, kierowanie komórką audytu wewnętrznego oraz osób kluczowych określonych w Polityce wynagrodzeń pracowników Banku Handlowego w Warszawie S.A.,
- 14) dokonywanie wstępnej oceny kwalifikacji kandydatów na członków Rady Nadzorczej wyłonionych spośród wystarczająco szerokiej grupy potencjalnych kandydatów, z uwzględnieniem różnorodności w składzie Rady Nadzorczej, niezbędnej wiedzy,

- kompetencji i doświadczenia poszczególnych kandydatów jak i Rady Nadzorczej jako całości oraz przygotowanie rekomendacji co do ich wyboru,
- 15) dokonywanie wstępnej oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej z uwzględnieniem różnorodności w składzie Rady Nadzorczej, niezbędnej wiedzy, kompetencji i doświadczenia poszczególnych członków Rady Nadzorczej jak i Rady Nadzorczej jako całości oraz przygotowanie rekomendacji w przypadku, gdy wymagane jest dokonanie ponownej oceny.

Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń w roku 2025 przyjął ogółem 37 uchwał i informacji. Wykonując wyżej wymienione obowiązki Komitet na posiedzeniu w dniu 11 stycznia 2025 r. podjął uchwałę w sprawie wynagrodzenia zasadniczego dla Dyrektora Departamentu Audytu i Szefa Pionu Zgodności, uchwały w sprawie przyznania Wynagrodzenia Zmiennego za rok 2024 dla Osób Uprawnionych oraz Członków Zarządu, uchwały w sprawie nabycia Odroczonego Wynagrodzenia Zmiennego za lata przez Osoby Uprawnione oraz obecnych i byłych Członków Zarządu, uchwały w sprawie daty zakończenia okresu retencji dla Odroczonego Wynagrodzenia Zmiennego Osób Uprawnionych oraz obecnych i byłych Członków Zarządu.

W dniu 28 stycznia 2025 r. Komitet podjął uchwałę w sprawie oferty na nabycie Akcji Własnych przez członków Zarządu oraz byłych członków Zarządu Banku w ramach programu motywacyjnego.

Następnie w dniu 4 marca 2025 r. Komitet podjął uchwałę dotyczącą wynagrodzenia członka Zarządu Banku.

Podczas kolejnego posiedzenia w dniu 19 marca 2025 r. Komitet wydał pozytywną opinię i zarekomendował Radzie Nadzorczej przyjęcia Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok 2024. Podobnie pozytywnie zaopiniował i wydał rekomendację dla Rady Nadzorczej przyjęcia oceny funkcjonowania Polityki Wynagrodzeń w roku 2024. W dalszej kolejności Komitet podjął uchwałę w sprawie oceny Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. a także uchwałę w sprawie oceny funkcjonowania „Programu Szkoleniowego Członków Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.”

W dniu 22 kwietnia 2025 r. Komitet podjął uchwałę w dotychczasową porozumienia w sprawie rozwiązania umowy o pracę z członkiem Zarządu.

Podczas posiedzenia zwołanego na dzień 29 maja 2025 r. Komitet określił zakres obowiązków dla kandydata do pełnienia funkcji członka Zarządu Banku, w tym wymagań w zakresie wiedzy i kompetencji oraz przewidywanego zaangażowania pod względem poświęcanego czasu, niezbędnego do pełnienia funkcji w Zarządzie Banku. Podjął również rekomendację w sprawie dokonania oceny Pana Tomasza Dziurzyńskiego jako kandydata na członka Zarządu Banku i oceny kolegialnej Zarządu jako całości oraz w sprawie rekomendacji dla Rady Nadzorczej dotyczącej powołania Pana Tomasza Dziurzyńskiego w skład Zarządu Banku na 4-letnią kadencję. Komitet omówił również sprawy związane z określeniem wartości docelowej reprezentacji niedostatecznie reprezentowanej w Zarządzie Banku p.c. W dalszej kolejności Komitet przyjął informację na temat dobrych praktyk celem zapewnienia różnorodności w panelach rozmów rekrutacyjnych. Komitet zajmował się również sprawami dotyczącymi świadczeń otrzymywanych przez członków Zarządu.

W dniu 10 czerwca 2025 r. zajmował się sprawami dotyczącymi dodatkowego świadczenia za zaangażowanie w proces Podziału dla Osób Uprawnionych.

W dniu 14 czerwca 2025 r. Komitet zajmował się sprawami dotyczącymi oferty na nabycie Akcji Własnych przez członków Zarządu oraz byłych członków Zarządu Banku w ramach programu motywacyjnego oraz zawarciem stosownych umów z członkami Zarządu.

Kolejna uchwała z dnia 15 lipca 2025 r. dotyczyła stwierdzenia nabycia uprawnień do Nagrody Transakcyjnej przez osoby, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku.

Na posiedzeniu w dniu 28 sierpnia 2025 r. Komitet rozpatrzył wniosek w sprawie rekomendacji dla Rady Nadzorczej Banku dotyczącej oceny Członka Zarządu Pana Ivana Vrhel oraz oceny kolegialnej Zarządu jako całości w związku z zamiarem objęcia przez niego stanowiska w podmiocie należącym do grupy kapitałowej Citi, co wiązało się z koniecznością podjęcia przygotowań do pełnienia nowej funkcji zawodowej.

Podczas posiedzenia w dniu 17 września 2025 r. Komitet powziął rekomendację dla Rady Nadzorczej Banku dotyczącej zawarcia porozumienia w sprawie rozwiązania umowy o pracę z członkiem Zarządu Banku oraz podjął uchwałę w sprawie przesunięcia środków dodatkowego Świadczenia w ramach tzw. Nagrody Transakcyjnej.

Na posiedzeniu w dniu 30 października 2025 r. Komitet podjął uchwałę w sprawie określenia zakresu obowiązków dla kandydata do Zarządu Banku, a także wymagań w zakresie wiedzy i kompetencji oraz przewidywanego zaangażowania pod względem poświęcanego czasu, niezbędnego do pełnienia funkcji Członka Zarządu Banku; rekomendacji dokonania oceny Pana Sebastiana Perczaka jako kandydata na Członka Zarządu Banku i oceny kolegialnej Zarządu jako całości oraz w sprawie rekomendacji dla Rady Nadzorczej dotyczącej powołania Pana Sebastiana Perczaka w skład Zarządu Banku na 4-letnią kadencję.

Podczas kolejnego posiedzenia w dniu 3 grudnia 2025 r. Komitet podjął uchwałę w sprawie zmian do Polityki wynagrodzeń osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Handlowego w Warszawie S.A., oraz uchwałę w sprawie Wykazu Osób Uprawnionych. Następnie Komitet podjął uchwałę w sprawie: określenia zakresu obowiązków dla kandydata do Zarządu Banku, a także wymagań w zakresie wiedzy i kompetencji oraz przewidywanego zaangażowania pod względem poświęcanego czasu, niezbędnego do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Banku odpowiedzialnego za bankowość detaliczną; rekomendacji dokonania oceny Wiceprezesa Zarządu Pana Andrzeja Wilka jako kandydata na Wiceprezesa Zarządu Banku i oceny kolegialnej Zarządu jako całości oraz w sprawie rekomendacji dla Rady Nadzorczej Banku dotyczącej powołania Pana Andrzeja Wilka w skład Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. na kolejną 4-letnią kadencję oraz w sprawie rekomendacji dotyczącej zawarcia przez Bank aneksu do umowy o pracę z Wiceprezesem Zarządu Panem Andrzejem Wilkiem. Na zakończenie Komitet dokonał rocznej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń stwierdza, że w roku kończącym się 31 grudnia 2025 r. prawidłowo wypełniał swoje zadania.

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

Anna Rulkiewicz
Przewodnicząca Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń