

Sprawozdanie Komitetu ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej  
Banku Handlowego w Warszawie S.A.  
za rok 2008

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](http://www.citihandlowy.pl).

W roku sprawozdawczym Komitet działał w następującym składzie:

Stanisław Sołtysiński – Przewodniczący Komitetu (niezależny członek Rady Nadzorczej)  
Shirish Apte – Zastępca Przewodniczącego  
Andrzej Olechowski – Członek Komitetu  
Sabine Hansen – 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.

Zgodnie z § 2 ust. 2 Regulaminu Komitetu 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