

Sprawozdanie Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej  
Banku Handlowego w Warszawie S.A.  
za rok 2018

Komitet jest stałym ciałem doradczym Rady Nadzorczej. W skład Komitetu wchodzi, co najmniej 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej, w tym dwóch niezależnych członków 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.

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., oraz z dnia 30 maja 2018 r. Ostatnia zmiana Regulaminu nastąpiła w celu dostosowania Regulaminu do nowych przepisów dotyczących funkcjonowania komitetów nominacji w bankach istotnych oraz w związku z otrzymanymi zaleceniami regulacyjnymi.

Regulamin Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń dostępny jest na stronach internetowych Banku – [www.citbank.pl](http://www.citbank.pl).

W roku sprawozdawczym Komitet działał w następującym składzie:

- 1) dr Andrzej Olechowski – Przewodniczący Komitetu,
- 2) Jenny Grey – Wiceprzewodnicząca Komitetu,
- 3) Marc Luet - Członek Komitetu,
- 4) prof. Stanisław Sołtysiński - Członek Komitetu.

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

- 1) 15 stycznia 2018 r.,
- 2) 21 marca 2018 r.,
- 3) 30 maja 2018 r.,
- 4) 23 lipca 2018 r.,
- 5) 7 grudnia 2018 r.

W ramach swoich kompetencji Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń, w okresie sprawozdawczym zajmował się:

- oceną wynagrodzeń otrzymywanych przez członków Zarządu Banku;
- przedkładaniem Radzie Nadzorczej rekomendacji, co do wysokości wynagrodzenia członków 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;
- wydawaniem opinii na temat polityki zmiennych składników wynagrodzeń, w tym wysokości i składników wynagrodzeń, osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku, kierując się ostrożnym i stabilnym zarządzaniem ryzykiem, kapitałem i płynnością oraz szczególną dbałością o długoterminowe dobro Banku, interes akcjonariuszy, inwestorów i udziałowców Banku;
- opiniowaniem i monitorowaniem wynagrodzenia zmiennego osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku, które to stanowiska są związane z zarządzaniem ryzykiem oraz zachowaniem zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi, a także kierujących komórką audytu wewnętrznego i komórką ds. zarządzania ryzykiem braku zgodności;
- dokonywaniem wstępnej oceny kwalifikacji kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz przygotowaniem rekomendacji co do ich wyboru;
- dokonywaniem wstępnej oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej oraz przygotowaniem rekomendacji w przypadku, gdy wymagane jest dokonanie ponownej oceny.

Wykonując wyżej wymienione kompetencje Komitet na spotkaniu w dniu 15 stycznia 2018 r. podjął uchwałę zawierającą pozytywną opinię co do nabycia przez osoby zajmujące stanowiska kierownicze w Banku prawa do transz Odroczonego Wynagrodzenia Zmiennego przyznanego za lata 2014, 2015 i 2016 w postaci Długoterminowych Nagród w Akcjach Fantomowych i Odroczonego Nagród Pieniężnych i zatwierdzenia ich wysokości. W kolejnym punkcie Komitet wydał opinię odnośnie wysokości Wynagrodzenia Zmiennego osób objętych Polityką wynagrodzeń osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Handlowego w Warszawie S.A., nie będących członkami Zarządu Banku. Następnie podjęto uchwałę w sprawie rekomendacji dla Rady Nadzorczej co do wysokości Wynagrodzenia Zmiennego w postaci nagród rocznych za rok 2017 dla Członków Zarządu Banku. Ponadto Komitet rozpatrzył wnioski w sprawie wynagrodzenia Prezesa Zarządu Banku, rekomendacji dla Rady Nadzorczej zmiany umów o pracę dla członków Zarządu; rekomendacji zatwierdzenia zmienionego wynagrodzenia zasadniczego dla Dyrektora Departamentu Audytu Wewnętrznego.

Podczas kolejnego posiedzenia odbytego w dniu 21 marca 2018 r. Komitet przyjął „Sprawozdanie Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok 2017”. Na tym samym posiedzeniu Komitet dokonał oceny funkcjonowania „Polityki wynagrodzeń dla osób pełniących funkcje kluczowe w Banku Handlowym w Warszawie S.A.” zastąpionej „Polityką wynagrodzeń pracowników Banku Handlowego w Warszawie S.A.” Ponadto, Komitet wydał rekomendację dotyczącą wynagrodzenia Członka Zarządu Banku.

Na posiedzeniu w dniu 30 maja 2018 r. Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń zajmował się kwestiami wynagrodzenia Wiceprezesa Zarządu w związku z powołaniem na kolejną kadencję.

Na kolejnym posiedzeniu w dniu 23 lipca 2018 r. Komitet podjął uchwałę w sprawie stwierdzenia nabycia przez członków Zarządu Banku prawa do Odroczonego Wynagrodzenia Zmiennego za rok 2017 w postaci Krótkoterminowych Nagród w Akcjach Fantomowych oraz wypłaty tych nagród. Ponadto Komitet wydał opinię w sprawie nabycia przez osoby zajmujące stanowiska kierownicze w Banku, niebędące członkami Zarządu Banku, prawa do Odroczonego Wynagrodzenia Zmiennego za rok 2017 w postaci Krótkoterminowych Nagród w Akcjach Fantomowych oraz ich wypłaty. Komitet odbył również dyskusje w sprawie struktury wynagrodzenia Członków Zarządu Banku.

Podczas posiedzenia odbytego w dniu 7 grudnia 2018 r. wydał rekomendację dla Rady Nadzorczej w sprawie zatwierdzenia zmian do Polityki Wynagrodzeń Osób Uprawnionych, oraz przyjęcia informacji o aktualnym Wykazie pracowników Banku, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku. Komitet dokonał również określenia zakresu obowiązków członka zarządu, wymagań w zakresie wiedzy i kompetencji oraz przewidywanego zaangażowania pod względem poświęcanego czasu, niezbędnego do pełnienia funkcji członka zarządu odpowiedzialnego za operacje i technologię oraz do pełnienia funkcji członka zarządu odpowiedzialnego za bankowość transakcyjną. Na tym samym posiedzeniu Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń podjął uchwały w sprawie rekomendacji dotyczących powołania członków Zarządu Banku .

Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń stwierdza, że w roku kończącym się 31 grudnia 2018 r. prawidłowo wypełniał swoje zadania.

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

dr Andrzej Olechowski  
Przewodniczący Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń