

Sprawozdanie Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej
Banku Handlowego w Warszawie S.A.
za rok 2019

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.

W roku sprawozdawczym w skład Komitetu ds. Nominacji i wynagrodzeń wchodził: dr Andrzej Olechowski – Przewodniczący Komitetu, Jenny Grey – Wiceprzewodnicząca Komitetu oraz jako Członkowie: Marc Luet (do 27 czerwca 2019 r.), prof. Stanisław Sołtysiński, Zdenek Turek (od 25 września 2019 r.).

Obecny skład Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń jest następujący:

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

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

- 1) 14 stycznia 2019 r.,
- 2) 20 marca 2019 r.,
- 3) 21 maja 2019 r.,
- 4) 22 lipca 2019 r.,
- 5) 3 grudnia 2019 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 posiedzeniu w dniu 14 stycznia 2019 r. podjął uchwałę zawierającą pozytywną opinię co do nabycia przez Członków Zarządu Banku prawa do transz Odroczonego Wynagrodzenia Zmiennego przyznanego za lata 2015, 2016 i 2017 oraz ich wysokości. Podobnie Komitet pozytywnie zaopiniował nabycie przez osoby, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku prawa do transz Odroczonego Wynagrodzenia Zmiennego przyznanego za lata 2015, 2016 i 2017 oraz ich wysokości. W kolejnych punktach porządku obrad Komitet podjął uchwały wyrażające pozytywną opinię co do wysokości Wynagrodzenia Zmiennego w postaci nagród rocznych za rok 2018 dla Członków Zarządu Banku oraz osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku. Ponadto Komitet pozytywnie zaopiniował zmiany wysokości wynagrodzenia zasadniczego dla Wiceprezesów i Członków Zarządu Banku oraz zawarcia z nimi stosownych aneksów do umów o pracę oraz podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w przedmiocie zatwierdzenia wynagrodzenia zasadniczego dla Dyrektora Departamentu Audytu.

Podczas kolejnego posiedzenia odbytego w dniu 20 marca 2019 r. Komitet dokonał oceny funkcjonowania w Banku „Polityki wynagrodzeń pracowników Banku Handlowego w Warszawie S.A.” a następnie przyjął Politykę Różnorodności dotyczącą Członków Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. Następnie Komitet podjął uchwałę w sprawie warunków umowy o pracę Członka Zarządu Banku oraz przyjął „Sprawozdanie Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok 2018”.

Realizując Politykę oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej Banku, Komitet dokonywał oceny kwalifikacji kandydatów do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku.

Na posiedzeniu w dniu 21 maja 2019 r. Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń zatwierdził protokoły z poprzednich posiedzeń.

Na kolejnym posiedzeniu w dniu 22 lipca 2019 r. Komitet wydał pozytywną rekomendację co do nabycia przez członków Zarządu Banku oraz pozostałe osoby, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku, prawa do Odroczonego Wynagrodzenia Zmiennego za rok 2018 w postaci Krótkoterminowych Nagród w Akcjach Fantomowych oraz wypłaty tych nagród.

Podczas posiedzenie odbytego w dniu 3 grudnia 2019 r. Komitet podjął uchwałę w sprawie określenia zakresu obowiązków dla kandydata do Zarządu Banku odpowiedzialnego za bankowość detaliczną. W kolejnych punktach porządku obrad Komitet zajmował się zmianami w Polityce wynagrodzeń pracowników Banku Handlowego w Warszawie S.A. oraz w Polityce wynagrodzeń osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Handlowego w Warszawie S.A., następnie przyjął informację o aktualnym Wykazie Osób Uprawnionych. Komitet przedyskutował potencjalne zmiany do Polityki wynagrodzeń osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Handlowego w Warszawie S.A. oraz dokonał rocznej oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej Banku.

Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń stwierdza, że w roku kończącym się 31 grudnia 2019 r. prawidłowo wypełniał swoje zadania.

Zgodnie z § 2 ust. 2 Regulaminu, Komitetu 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