

Sprawozdanie Komitetu ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej  
Banku Handlowego w Warszawie S.A.  
za rok 2011

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).

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 9 grudnia 2011 r. podjęła uchwałę wprowadzającą zmiany do Regulaminu Komitetu ds. Wynagrodzeń. Zmiany polegają na wprowadzeniu nowych kompetencji Komitetu w: (i) zakresie wydawania opinii na temat polityki zmiennych składników wynagrodzeń, w tym wysokości i składników wynagrodzeń, osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku, przy wydawaniu takich opinii Komitet obowiązany jest kierować się ostrożnym i stabilnym zarządzaniem ryzykiem, kapitałem i płynnością oraz szczególną dbałością o długoterminowe dobro Banku, interes akcjonariuszy, inwestorów i udziałowców Banku; (ii) opiniowania i monitorowania wynagrodzenia zmiennego osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku związane z zarządzaniem ryzykiem oraz zachowaniem zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi. Zmiany wejdą w życie pod warunkiem i z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy zmian Statutu Banku mających na celu dostosowanie postanowień Statutu do Uchwały Komisji Nadzoru Finansowego nr 258/2011 z dnia 4 października 2011 roku.

W roku sprawozdawczym Komitet działał w następującym składzie:

Stanisław Sołtysiński – Przewodniczący Komitetu (niezależny członek Rady Nadzorczej),  
Alberto J. Verme – Wiceprzewodniczący,  
Shirish Apte – Członek Komitetu,  
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.

Zgodnie z § 2 ust. 2 Regulaminu, Komitetu 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 Komitetu ds. Wynagrodzeń