

Sprawozdanie Komitetu ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej
Banku Handlowego w Warszawie S.A.
za rok 2016

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.

Komitet ds. Wynagrodzeń został utworzony uchwałą Rady Banku z dnia 23 października 1997 r.

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 został następnie zmieniony uchwałami Rady Nadzorczej z dnia 20 marca 2008 r., 9 grudnia 2011 r. oraz z dnia 7 listopada 2013 r. Regulamin Komitetu ds. Wynagrodzeń dostępny jest na stronach internetowych Banku – www.citihandlowy.pl.

W roku sprawozdawczym Komitet działał w następującym składzie:

- 1) dr Andrzej Olechowski – Przewodniczący Komitetu,
- 2) Jenny Grey – Wiceprzewodnicząca Komitetu (od 28 września 2016 r.),
- 3) Zdenek Turek - Członek Komitetu (od 22 czerwca 2015 r.),
- 4) prof. Stanisław Sołtysiński - Członek Komitetu.

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

- 1) 18 stycznia 2016 r.,
- 2) 17 maja 2016 r.,
- 3) 21 lipca 2016 r.,
- 4) 9 grudnia 2016 r.

W ramach swoich kompetencji Komitet ds. 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.

Wykonując wyżej wymienione kompetencje Komitet ds. Wynagrodzeń na spotkaniu w dniu 18 stycznia 2016 r. podjął uchwałę zawierającą pozytywną opinię co do nabycia przez osoby zajmujące stanowiska kierownicze w Banku, nie będące członkami Zarządu oraz członków Zarządu Banku prawa do transz Wynagrodzenia Zmiennego przyznanego za lata 2012, 2013 i 2014 w postaci Długoterminowych Nagród w Akcjach Fantomowych i Odroczonej Nagród Pieniężnych po zakończeniu okresu odroczenia i zatwierdzenia ich wysokości. Na tym samym posiedzeniu Komitet pozytywnie rozpatrzył Wniosek w sprawie wydania opinii dla Zarządu Banku co do wysokości Wynagrodzenia Zmiennego w postaci nagród rocznych za rok 2015 osobom objętym Polityką Zmiennych Składników Wynagrodzenia Osób Zajmujących Stanowiska Kierownicze w Banku Handlowym w Warszawie S.A. w Banku, nie będących członkami Zarządu oraz umów dotyczących nagród rocznych określających zasady przyznawania oraz wypłatę Wynagrodzenia Zmiennego za rok 2015. Ponadto Komitet podjął rekomendację dla Rady Nadzorczej odnośnie wysokości Wynagrodzenia Zmiennego w postaci nagród rocznych za rok 2015 dla Członków Zarządu Banku oraz umów dotyczących nagród rocznych określającej zasady przyznawania oraz wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego za rok 2015.

Podczas kolejnego posiedzenia Komitetu ds. Wynagrodzeń w dniu 17 maja 2016 r., Komitet pozytywnie zaopiniował projekt zmian „Polityki Zmiennych Składników Wynagrodzenia Osób Zajmujących Stanowiska Kierownicze w Banku Handlowym w Warszawie S.A.” oraz „Polityki Zmiennych Składników Wynagrodzenia Osób Zajmujących Stanowiska Kierownicze w Banku Handlowym w Warszawie S.A.” W kolejnym punkcie porządku obrad Komitet wydał pozytywną opinię i zarekomendował Radzie Nadzorczej zatwierdzenie oceny funkcjonowania „Polityki wynagrodzeń dla osób pełniących funkcje kluczowe w Banku Handlowym w Warszawie S.A.”

Na posiedzeniu w dniu 21 lipca 2016 r. Komitet ds. Wynagrodzeń podjął uchwałę w sprawie stwierdzenia nabycia przez członków Zarządu Banku prawa do Wynagrodzenia Zmiennego za rok 2015 w postaci Krótkoterminowych Nagród w Akcjach Fantomowych oraz wypłaty tych nagród. Ponadto Komitet wydał pozytywną opinię co do nabycia przez osoby zajmujące stanowiska kierownicze w Banku, nie będące członkami Zarządu, prawa do Wynagrodzenia Zmiennego za rok 2015 w postaci Krótkoterminowych Nagród w Akcjach Fantomowych oraz ich wypłaty przedstawił.

Podczas wrześniowego posiedzenia Komitet ds. Wynagrodzeń zarekomendował Radzie Nadzorczej przyjęcie zmian do „Polityki Zmiennych Składników Wynagrodzenia Osób Zajmujących Stanowiska Kierownicze w Banku Handlowym w Warszawie S.A.”.

Komitet ds. Wynagrodzeń stwierdza, że w roku kończącym się 31 grudnia 2016 r. prawidłowo wypełniał swoje zadania.

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