

Sprawozdanie Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej  
Banku Handlowego w Warszawie S.A.  
za rok 2020

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., z dnia 30 maja 2018 r. oraz z dnia 24 września 2020 r.

Regulamin Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń dostępny jest na stronach internetowych Banku – [www.citbank.pl](http://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: prof. Stanisław Sołtysiński, Zdenek Turek.

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 2020 r.,
- 2) 24 marca 2020 r.,
- 3) 26 maja 2020 r.,
- 4) 24 września 2020 r.,
- 5) 4 grudnia 2020 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 2020 r. podjął uchwałę zawierającą pozytywną opinię co do nabycia przez Osoby Uprawnione prawa do transz Odroczonego Wynagrodzenia Zmiennego przyznanego za lata 2016-2018.

Podczas kolejnego posiedzenia odbytego w dniu 24 marca 2020 r. Komitet dokonał oceny funkcjonowania w Banku „Polityki wynagrodzeń pracowników Banku Handlowego w Warszawie S.A.”. Następnie Komitet podjął uchwały w sprawie rekomendacji dla Rady Nadzorczej Banku powołania członków Zarządu.

Na posiedzeniu w dniu 26 maja 2020 r. Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń zatwierdził „Sprawozdanie Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok 2019”.

W dniu 26 listopada 2020 r. realizując Politykę oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej Banku, Komitet dokonywał oceny kwalifikacji kandydatów do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku.

Podczas posiedzenie odbytego w dniu 3 grudnia 2019 r. Komitet podjął uchwałę w sprawie zmian do „Polityki wynagrodzeń osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Handlowego w Warszawie S.A.” oraz przyjął informację o aktualnym Wykazie Osób Uprawnionych. W dalszej części posiedzenia Komitet dokonał rocznej oceny odpowiedzialności Członków Rady Nadzorczej Banku oraz przedyskutował kwestie związane z planem sukcesji.

Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń stwierdza, że w roku kończącym się 31 grudnia 2020 r. prawidłowo wypełniał swoje zadania.

Zgodnie z § 2 ust. 2 Regulaminu, Komitetu 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