

Sprawozdanie Komitetu ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej
Banku Handlowego w Warszawie S.A.
za rok 2015

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 uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 20 marca 2008 r. oraz uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 9 grudnia 2011 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) Adnan Omar Ahmed – Wiceprzewodniczący Komitetu (do 1 października 2015 r.),
- 3) Shirish Apte – Członek Komitetu (do 22 czerwca 2015 r.)
- 4) Zdenek Turek - Członek Komitetu (od 22 czerwca 2015 r.)
- 5) prof. Stanisław Sołtyśński - Członek Komitetu.

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

- 1) 20 stycznia 2015 r.,
- 2) 21 lipca 2015 r.,
- 3) 30 września 2015 r.
- 4) 3 grudnia 2015 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.

Wykonując wyżej wymienione kompetencje Komitet ds. Wynagrodzeń na spotkaniu w dniu 20 stycznia 2015 r. podjął uchwałę w sprawie rekomendacji dla Rady Nadzorczej co do wysokości Wynagrodzenia Zmiennego w postaci nagród rocznych za rok 2014 dla Członków Zarządu Banku oraz treści umów dotyczących nagród rocznych określających zasady przyznawania oraz wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego za rok 2014 jak również uchwały w sprawie wydania opinii co do nabycia przez Członków Zarządu Banku prawa do Wynagrodzenia Zmiennego za lata poprzednie.

Ponadto Komitet podjął uchwałę w sprawie wydania opinii dla Zarządu Banku co do wysokości Wynagrodzenia Zmiennego (w postaci nagród rocznych za rok 2014) wypłacanego 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 2014. Dodatkowo Komitet wydał opinie co do nabycia przez osoby zajmujące stanowiska kierownicze w Banku, nie będące członkami Zarządu, prawa do Wynagrodzenia Zmiennego za rok 2012 w postaci drugich transz Długoterminowych Nagród w Akcjach Fantomowych Banku Handlowego w Warszawie S.A. i drugich transz Odroczonej Nagród Pieniężnych, prawa do Wynagrodzenia Zmiennego za rok 2013 w postaci pierwszych transz Długoterminowych Nagród w Akcjach Fantomowych Banku Handlowego w Warszawie S.A. i pierwszych transz Odroczonej Nagród Pieniężnych oraz ich wysokości.

Ponadto, Komitet przyjął informację o zmianie wewnętrznej procedury Kontroli poziomu wynagrodzeń pracowników Departamentu Audytu i Departamentu Monitoringu Zgodności w Banku Handlowym w Warszawie S.A.

Podczas kolejnego spotkania Komitetu w dniu 21 lipca 2016 r. Komitet zajmował się Wnioskiem w sprawie nabycia przez Zarząd prawa do Wynagrodzenia Zmiennego za rok 2014 w postaci Krótkoterminowej Nagrody w Akcjach Fantomowych oraz wypłaty tej nagrody. Komitet podjął również uchwałę w sprawie wydania opinii co do nabycia przez osoby zajmujące stanowiska kierownicze w Banku, nie będące członkami Zarządu, prawa do Wynagrodzenia Zmiennego za rok 2014 w postaci Krótkoterminowych Nagród w Akcjach Fantomowych oraz ich wypłaty.

Na posiedzeniu w dniu 30 września 2015 r. Komitet wydał rekomendację dla Rady Nadzorczej w sprawie zatwierdzenia Metody identyfikacji Osób Uprawnionych na 2015 r. oraz wstępnego Wykazu Osób Uprawnionych na 2015 r.

Podczas kolejnego posiedzenia Komitet ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej podjął uchwałę w sprawie zarekomendowania Radzie Nadzorczej przyjęcia zmian do Polityki Zmiennych Składników Wynagrodzenia Osób Zajmujących Stanowiska Kierownicze w Banku Handlowym w Warszawie S.A. oraz przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Osób Kluczowych w Banku Handlowym w Warszawie S.A.

Komitet ds. Wynagrodzeń stwierdza, że w roku kończącym się 31 grudnia 2015 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