

Sprawozdanie Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej  
Banku Handlowego w Warszawie S.A.  
za rok 2021

Komitet jest stałym ciałem doradczym Rady Nadzorczej. W skład Komitetu wchodzi, co najmniej 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej. Liczba członków niezależnych musi być co najmniej taka sama jak liczba członków zależnych, przy czym Przewodniczący jest członkiem niezależnym. Niezależnym jest członek Komitetu spełniający kryteria niezależności określone w Zasadach Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych przyjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego. 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, art. 9cb oraz art. 9cd ustawy Prawo bankowe oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań komitetu do spraw nominacji w bankach istotnych.

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., 30 maja 2018 r., 24 września 2020 r. oraz z dnia 3 grudnia 2021 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 (do dnia 17 czerwca 2021 r.), Sławomir S. Sikora - Przewodniczący (od dnia 18 czerwca 2021 r.), Jenny Grey – Wiceprzewodnicząca Komitetu oraz jako Członkowie: prof. Stanisław Sołtysiński (do dnia 17 czerwca 2021 r.), Zdenek Turek (do dnia 17 czerwca 2021 r.), Anna Rulkiewicz (od dnia 18 czerwca 2021 r.).

Obecny skład Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń jest następujący:

- 1) Sławomir S. Sikora – Przewodniczący Komitetu,
- 2) Jenny Grey – Wiceprzewodnicząca Komitetu,
- 3) Anna Rulkiewicz - Członek Komitetu.

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

Lp.	Data posiedzenia	Frekwencja
1.	11 stycznia 2021 r.	100%
2.	25 marca 2021 r.	100%
3.	26 maja 2021 r.	75%
4.	18 czerwca 2021 r.	100%
5.	29 września 2021 r.	66,7%

6. 2 grudnia 2021 r.

100%

Do kompetencji Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń należy:

- 1) opiniowanie i monitorowanie przyjętych w Banku polityk wynagrodzeń oraz wspieranie organów Banku w zakresie nadzorowania, kształtowania i realizacji tych polityk, ich aktualności, zgodności z praktyką i procesami funkcjonującymi w Banku oraz wpływu na profil ryzyka Banku,
- 2) dokonywanie oceny mechanizmów i systemów funkcjonujących w Banku w celu zagwarantowania, aby polityki wynagrodzeń przyjęte w Banku uwzględniały wszystkie rodzaje ryzyka, poziomy płynności i kapitału, były zgodne z zasadami należytego i skutecznego zarządzania ryzykiem i wspierały takie zarządzanie oraz były zbieżne ze strategią Banku, celami, kulturą i wartościami korporacyjnymi oraz długofalowymi interesami Banku, w tym ocena potrzeby zastosowania korekty wynagrodzeń o ryzyko ex-post,
- 3) dokonywanie analizy możliwych scenariuszy w celu zbadania jak polityki wynagrodzeń przyjęte w Banku i praktyka w zakresie wynagrodzeń reagują na zdarzenia zewnętrzne i wewnętrzne oraz przeprowadzanie weryfikacji historycznej kryteriów stosowanych do określania wysokości przyznawanego wynagrodzenia i korekty wynagrodzeń o ryzyko ex-ante na podstawie rzeczywistych wyników pod względem ryzyka,
- 4) rekomendowanie kandydatów do Zarządu Banku wyłonionych spośród wystarczająco szerokiej grupy potencjalnych kandydatów, z uwzględnieniem niezbędnej wiedzy, kompetencji i doświadczenia Zarządu jako całości, koniecznych do zarządzania Bankiem, oraz z uwzględnieniem różnorodności w składzie Zarządu Banku,
- 5) określanie zakresu obowiązków dla kandydata do Zarządu Banku, a także wymagań w zakresie wiedzy i kompetencji oraz przewidywanego zaangażowania pod względem poświęconego czasu, niezbędnych do pełnienia funkcji,
- 6) określanie wartości docelowej reprezentacji niedostatecznie reprezentowanej w Zarządzie Banku płci oraz opracowywanie polityki różnorodności w składzie Zarządu Banku zmierzającej do osiągnięcia tej wartości docelowej,
- 7) dokonywanie okresowej oceny, co najmniej raz roku, struktury, wielkości, składu i skuteczności działania Zarządu Banku oraz rekomendowanie zmiany Radzie Nadzorczej w tym zakresie,
- 8) dokonywanie okresowej oceny, co najmniej raz w roku, wiedzy, kompetencji i doświadczenia Zarządu Banku jako całości i poszczególnych członków Zarządu Banku oraz informowanie Zarządu Banku o wynikach tej oceny,
- 9) dokonywanie okresowego przeglądu polityki Zarządu Banku w odniesieniu do doboru i powoływania osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku i przedstawianie Zarządowi Banku zalecenia w tym zakresie,
- 10) dokonywanie, na tle warunków rynkowych, oceny wynagrodzeń otrzymywanych przez członków Zarządu Banku,
- 11) dokonywanie oceny wynagrodzeń otrzymywanych przez członków Zarządu Banku w odniesieniu do zakresu obowiązków członków Zarządu Banku i sposobu ich wykonywania,
- 12) przedkładanie Radzie Nadzorczej rekomendacji co do wysokości wynagrodzenia członka Zarządu Banku, każdorazowo przed jej ustaleniem lub zmianą,
- 13) opiniowanie i monitorowanie zmiennych składników wynagrodzeń osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku, w tym w szczególności osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem, kierowanie komórką do spraw zgodności, kierowanie komórką audytu wewnętrznego oraz osób kluczowych określonych w Polityce wynagrodzeń pracowników Banku Handlowego w Warszawie S.A.,
- 14) dokonywanie wstępnej oceny kwalifikacji kandydatów na członków Rady Nadzorczej wyłonionych spośród wystarczająco szerokiej grupy potencjalnych kandydatów, z uwzględnieniem różnorodności w składzie Rady Nadzorczej, niezbędnej wiedzy,

- kompetencji i doświadczenia poszczególnych kandydatów jak i Rady Nadzorczej jako całości oraz przygotowanie rekomendacji co do ich wyboru,
- 15) dokonywanie wstępnej oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej z uwzględnieniem różnorodności w składzie Rady Nadzorczej, niezbędnej wiedzy, kompetencji i doświadczenia poszczególnych członków Rady Nadzorczej jak i Rady Nadzorczej jako całości oraz przygotowanie rekomendacji w przypadku, gdy wymagane jest dokonanie ponownej oceny.

Wykonując wyżej wymienione kompetencje Komitet na posiedzeniu w dniu 11 stycznia 2021 r. podjął uchwały w sprawie opinii dotyczącej nabycia Odroczonego Wynagrodzenia Zmiennego za lata 2017-2019 przez Osoby Uprawnione, uchwały w sprawie opinii dotyczącej przyznania Wynagrodzenia Zmiennego za rok 2020 dla Osób Uprawnionych oraz uchwały w sprawie opinii dotyczącej daty zakończenia okresu retencji dla Odroczonego Wynagrodzenia Zmiennego Osób Uprawnionych.

Podczas kolejnego posiedzenia odbytego w dniu 25 marca 2021 r. Komitet Nominacji i Wynagrodzeń podjął uchwałę w sprawie określenia zakresu obowiązków dla kandydata do Zarządu Banku, a także wymagań w zakresie wiedzy i kompetencji oraz przewidywanego zaangażowania pod względem poświęcanego czasu, niezbędnego do pełnienia funkcji członka Zarządu Banku odpowiedzialnego za finanse, uchwałę w sprawie rekomendacji dla Rady Nadzorczej Banku dotyczącej powołania Pani Natalii Bożek w skład Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. na kolejną 3-letnią kadencję, uchwałę w sprawie sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Banku, uchwałę w sprawie oceny funkcjonowania Polityki Wynagrodzeń oraz uchwałę w sprawie zmian do Polityki wynagrodzeń pracowników Banku oraz do Polityki wynagrodzeń Osób Uprawnionych. Komitet odbył również dyskusje nad planem sukcesji Prezesa Zarządu.

Podczas posiedzenia w dniu 26 maja 2021 r. Komitet podjął uchwałę w sprawie określenia zakresu obowiązków dla kandydata do Zarządu Banku, a także wymagań w zakresie wiedzy i kompetencji oraz przewidywanego zaangażowania pod względem poświęcanego czasu, niezbędnego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Banku, uchwałę w sprawie rekomendacji dla Rady Nadzorczej Banku dotyczącej powołania Pani Elżbiety Światopełk-Czetwertyńskiej w skład Zarządu Banku na 3-letnią kadencję na stanowisko Wiceprezesa Zarządu, a z dniem zgody Komisji Nadzoru Finansowego – na stanowisko Prezesa Zarządu oraz w sprawie rekomendacji dot. warunków umowy o pracę, w szczególności wysokości wynagrodzenia zasadniczego i pozostałych świadczeń oraz umowy o zakazie konkurencji, które mają być zawarte z Panią Elżbietą Światopełk-Czetwertyńską oraz uchwałę w sprawie oceny kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku.

Na posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2021 r. Komitet zapoznał się z informacją w sprawie zawarcie z umową o świadczenie usług konsultacyjnych dla Rady Nadzorczej.

Podczas kolejnego posiedzenia w dniu 29 września 2021 r. Komitet ds. Nominacji i wynagrodzeń podjął uchwałę w sprawie oceny Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Podczas grudniowego posiedzenia Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń podjął uchwałę w sprawie zmian do: (i) „Polityki wynagrodzeń pracowników Banku Handlowego w Warszawie S.A.”; (ii) „Polityki wynagrodzeń osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Handlowego w Warszawie S.A.”, uchwałę w sprawie rekomendacji zawarcia z Członkami Zarządu Banku i Prezesem Zarządu Banku porozumień do umów o pracę dotyczących zmiany Polityki wynagrodzeń osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Handlowego w Warszawie S.A., uchwałę w sprawie zmian do wzoru potwierdzenia dotyczącego przyznania nagrody rocznej do zastosowania dla Członków Zarządu, których wynagrodzenie zmienne będzie podlegało odroczeniu, uchwałę

w sprawie przyjęcia informacji o aktualnym wykazie Osób Uprawnionych, uchwałę w sprawie powierzenia przez Zarząd Banku Dyrektorowi Biura Polityki Wynagradzania akceptacji wypłat Wynagrodzenia Zmiennego innego niż uznaniowa nagroda roczna dla Osób Uprawnionych, uchwałę w sprawie zmian: (i) do „Polityki Nagrody Transakcyjnej”; (ii) do wzoru porozumienia dla Członka Zarządu, uchwałę w sprawie przyznania warunkowej nagrody pracownikowi Banku na warunkach określonych w Polityce Nagrody Transakcyjnej, uchwałę w sprawie przyjęcia zmian w Polityce Różnorodności dotyczącej Członków Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A., uchwałę w sprawie rekomendacji dla Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. dotyczącej zatwierdzenia „Polityki oceny kwalifikacji członków Zarządu oraz osób pełniących kluczowe funkcje w Banku Handlowym w Warszawie S.A.”, uchwałę w sprawie: (i) określenia zakresu obowiązków dla kandydata do Zarządu Banku, a także wymagań w zakresie wiedzy i kompetencji oraz przewidywanego zaangażowania pod względem poświęcanego czasu, niezbędnego do pełnienia funkcji członka Zarządu Banku odpowiedzialnego za operacje i technologię, (ii) rekomendacji dotyczącej oceny kwalifikacji Członka Zarządu w związku planowanym powierzeniem mu dodatkowych obowiązków, (iii) rekomendacji dotyczącej powołania Członka Zarządu na kolejną kadencję, uchwałę w sprawie rocznej oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń stwierdza, że w roku kończącym się 31 grudnia 2021 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.

Sławomir S. Sikora  
Przewodniczący Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń