

Sprawozdanie Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej
Banku Handlowego w Warszawie S.A.
za rok 2024

Komitet jest stałym ciałem doradczym Rady Nadzorczej. W skład Komitetu wchodzi, co najmniej 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej. Większość członków Komitetu, w tym jego Przewodniczący, spełniają kryterium niezależności określone w § 14 ust. 4 Statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A. Członkowie Komitetu, w tym Przewodniczący i Zastępca Przewodniczącego, wybierani są przez Radę Nadzorczą. Członkowie Komitetu wykonują obowiązki zgodnie z kompetencjami określonymi 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., 3 grudnia 2021 r. oraz z dnia 11 maja 2022 r.

Regulamin Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń dostępny jest na stronach internetowych Banku – www.cithandlowy.pl.

W roku sprawozdawczym w skład Komitetu ds. Nominacji i wynagrodzeń wchodziły: Pani Anna Rulkiewicz jako Przewodnicząca, Pani Helen Hale jako Wiceprzewodnicząca do 19 czerwca 2024 r., Pani Natalia Bożek jako Wiceprzewodnicząca od 20 czerwca 2024 r., Pan Sławomir S. Sikora, Pani Barbara Smalska, oraz Pan Marek Kapuściński jako Członkowie Komitetu.

Obecny skład Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń jest następujący:

- 1) Anna Rulkiewicz – Przewodnicząca (niezależny członek Komitetu),
- 2) Natalia Bożek – Wiceprzewodnicząca,
- 3) Marek Kapuściński – Członek Komitetu (niezależny członek Komitetu),
- 4) Sławomir S. Sikora – Członek Komitetu,
- 5) Barbara Smalska – Członek komitetu (niezależny 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 2024 r.	100%
2.	15 lutego 2024 r.	80%, nieobecna Anna Rulkiewicz
3.	21 marca 2024 r.	100%
4.	22 maja 2024 r.	100%
5.	11 czerwca 2024 r.	80%, nieobecna Helen Hale

- | | | |
|----|---------------------|------|
| 5. | 19 września 2024 r. | 100% |
| 6. | 5 grudnia 2024 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 obowiązki Komitet na posiedzeniu w dniu 11 stycznia 2024 r. podjął uchwały w sprawie zakresu obowiązków oraz wymagań w zakresie wiedzy, kompetencji i poświęcanego czasu, niezbędnych do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Banku, w sprawie rekomendacji dokonania oceny kandydata na Wiceprezesa Zarządu Banku i oceny kolegalnej Zarządu jako całości oraz w sprawie rekomendacji dla Rady dotyczącej powołania Pana Patrycjusza Wójcika w skład Zarządu Banku na 3-letnią kadencję. Komitet podjął również uchwałę w sprawie podwyżki wynagrodzenia zasadniczego dla Dyrektora Departamentu Audytu. W kolejnych punktach Komitet podjął uchwały dotyczące przyznania Wynagrodzenia Zmiennego za rok 2023, nabycia i daty zakończenia okresu retencji dla Odroczonego Wynagrodzenia Zmiennego za lata 2020-2022 Osób Uprawnionych; uchwały w sprawie nabycia i daty zakończenia okresu retencji Odroczonego Wynagrodzenia Zmiennego za lata 2018-2020 dla byłego Prezesa Zarządu; uchwały w sprawie konwersji akcji fantomowych na Instrument Finansowy dla aktualnych i byłych członków Zarządu Banku za lata 2020-2021, dla Prezes Zarządu Banku za rok 2021 oraz dla byłego Prezesa Zarządu Banku za lata 2018-2020.

Na kolejnym posiedzeniu w dniu 15 lutego 2024 r. Komitet zajmował się uchwałami w sprawie umowy na konwersję akcji fantomowych na Instrument Finansowy z Członkiem Zarządu; przyznania Wynagrodzenia Zmiennego za rok 2023 dla obecnych i byłych Członków Zarządu; wynagrodzenia zasadniczego dla członka Zarządu.

Podczas kolejnego posiedzenia Komitetu odbytego w dniu 21 marca 2024 r. Komitet podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z Działalności Komitetu ds. Nominacji i wynagrodzeń w 2023 r. oraz dokonał rocznej oceny Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Na posiedzeniu w dniu 21 maja 2024 r. Komitet wydał pozytywną opinię i zarekomendował Radzie Nadzorczej przyjęcie „Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok 2023 oraz wydał pozytywną opinię i zarekomendował Radzie Nadzorczej przyjęcie oceny funkcjonowania Polityki Wynagrodzeń w roku 2023. Komitet zajmował się również kwestiami związanymi z prawami do tzw. Nagrody Transakcyjnej i Odroczonego Wynagrodzenia Zmiennego. Ponadto Komitet podjął uchwałę w sprawie rekomendacji dotyczącej oceny kwalifikacji Wiceprezes Zarządu Banku odpowiedzialnej za zarządzanie ryzykiem istotnym oraz Wiceprezesa Zarządu Banku odpowiedzialnego za finanse oraz oceny kolegalnej Zarządu jako całości w związku z planowaną zmianą w wewnętrznym podziale kompetencji w Zarządzie Banku. W kolejnym pkt porządku obrad 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 oraz w sprawie rekomendacji dokonania pozytywnej oceny Pani Elżbiety Światopełk-Czetwertyńskiej jako kandydata na Prezesa Zarządu Banku i oceny kolegalnej Zarządu jako całości oraz w sprawie rekomendacji dla Rady Nadzorczej Banku dotyczącej powołania Pani Elżbiety Światopełk-Czetwertyńskiej w skład Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. na kolejną kadencję.

Podczas posiedzenia odbytego w dniu 11 czerwca 2024 r. Komitet podjął uchwały w sprawie wstępnej oceny kwalifikacji ośmiu kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku oraz przyjęcia rekomendacji co do ich wyboru.

W trakcie kolejnego posiedzenia, odbytego w dniu 19 września 2024 r., Komitet zajmował się rekomendacją dotyczącą oceny kwalifikacji Wiceprezesa Zarządu Banku odpowiedzialnego za operacje i technologię oraz oceny kolegialnej Zarządu jako całości w związku z planowaną zmianą wewnętrznego podziału kompetencji w Zarządzie Banku oraz świadczeniami dotyczącymi Prezes Zarządu.

Podczas grudniowego posiedzenia Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń, które odbyło się w dniu 5 grudnia 2024 r., Komitet przyjął uchwałę w sprawie zmian do „Polityki Wynagrodzeń pracowników Banku Handlowego w Warszawie S.A.” oraz „Polityki wynagrodzeń osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Handlowego w Warszawie S.A.” Następnie Komitet przyjął informację o aktualnym wykazie Osób Uprawnionych oraz uchwałę w sprawie rekomendacji dotyczącej oceny kwalifikacji Wiceprezesa Zarządu Banku odpowiedzialnego za finanse oraz oceny kolegialnej Zarządu jako całości w związku z planowaną zmianą wewnętrznego podziału kompetencji w Zarządzie Banku. Na zakończenie posiedzenia Komitet dokonał pozytywnej rocznej oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej Banku.

Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń stwierdza, że w roku kończącym się 31 grudnia 2024 r. prawidłowo wypełniał swoje zadania.

Zgodnie z § 2 ust. 2 Regulaminu, Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń, Komitet składa niniejsze sprawozdanie Radzie Nadzorczej, sprawozdanie następnie będzie udostępnione akcjonariuszom poprzez umieszczenie go na stronach internetowych Banku.

Anna Rulkiewicz
Przewodnicząca Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń