

Sprawozdanie Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej
Banku Handlowego w Warszawie S.A.
za rok 2023

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, 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) Helen Hale – 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 2023 r.	100%
2.	16 lutego 2023 r.	100%
3.	24 marca 2023 r.	100%
4.	24 maja 2023 r.	100%
5.	28 września 2023 r.	100%
6.	5 grudnia 2023 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 2023 r. podjął uchwały w sprawie wynagrodzenia zasadniczego dla Dyrektora Departamentu Audytu, przyznania Wynagrodzenia Zmiennego za rok 2022 dla Osób Uprawnionych, nabycia Odroczonego Wynagrodzenia Zmiennego za lata 2019-2021 przez Osoby Uprawnione. Ponadto Komitet podjął uchwały w sprawie daty zakończenia okresu retencji dla Odroczonego Wynagrodzenia Zmiennego Osób Uprawnionych.

Na kolejnym posiedzeniu w dniu 16 lutego 2023 r. Komitet zajmował się uchwałami w sprawie przyznania Wynagrodzenia Zmiennego za rok 2022 dla Członków Zarządu oraz ustalenia wynagrodzenia zasadniczego dla części Członków Zarządu.

Podczas kolejnego posiedzenia Komitetu odbytego w dniu 24 marca 2023 r. Komitet dokonał zatwierdzenia Sprawozdania z Działalności Komitetu ds. Nominacji i wynagrodzeń w 2022 r., podjął uchwały w sprawie: (i) pozytywnej opinii i rekomendacji Radzie Nadzorczej przyjęcia Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok 2022; (ii) pozytywnej opinii i rekomendacji Radzie Nadzorczej przyjęcia oceny funkcjonowania Polityki Wynagrodzeń w roku 2022. Następnie Komitet dokonał oceny Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. oraz podjął uchwałę w sprawie oceny Programu Szkoleniowego Członków Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Na posiedzeniu w dniu 24 maja 2023 r. Komitet dokonał oceny Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Kristine Braden oraz oceny kolegiatnej Rady Nadzorczej jako całości w związku objęciem przez nią nowej funkcji.

W trakcie kolejnego posiedzenia, odbytego w dniu 28 września 2023 r., Komitet zajmował się zagadnieniami wynagrodzenia Członków Zarządu Banku, zmianami w „Polityce wynagrodzeń pracowników Banku Handlowego w Warszawie S.A.” oraz „Polityce wynagrodzeń osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Handlowego w Warszawie S.A.” Komitet dokonał również oceny Członków Zarządu w związku ze zmianami w podziale kompetencji w Zarządzie Banku oraz podjął uchwały 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 Wiceprezesa Zarządu Banku odpowiedzialnego za rynki finansowe i bankowość korporacyjną oraz Wiceprezesa Zarządu Banku odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem istotnym. Komitet podjął również rekomendacje w sprawie oceny kandydatów i ich powołania na kolejną kadencję.

Podczas grudniowego posiedzenia Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń, które odbyło się w dniu 5 grudnia 2023 r., Komitet przyjął informacja o aktualnym Wykazie osób uprawnionych, dokonał oceny indywidualnej członków Rady Nadzorczej w związku z zamiarem powołania jednego z Członków Rady w skład Komitetu ds. Ryzyka i Kapitału oraz w związku z objęciem nowych funkcji przez część członków Rady Nadzorczej. Komitet podjął również uchwałę w sprawie rocznej oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Dodatkowo Komitet zapoznał się z informacją dotyczącą procesu oceny członków Zarządu Banku.

Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń stwierdza, że w roku kończącym się 31 grudnia 2023 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.

Anna Rulkiewicz
Przewodnicząca Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń