

Sprawozdanie Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej
Banku Handlowego w Warszawie S.A.
za rok 2022

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 wchodziło: Pani Anna Rulkiewicz jako Przewodnicząca (od 12 maja 2022 r., wcześniej jako członek Komitetu) Pan Sławomir S. Sikora jako Przewodniczący (do dnia 11 maja 2022 r.) a następnie jako członek Komitetu (od dnia 12 maja 2022 r.), Pani Jenny Grey – Wiceprzewodnicząca Komitetu (do 23 czerwca 2022 r.), Pani Helen Hale jako Wiceprzewodnicząca (od dnia 8 lipca 2022 r.) oraz Pani Barbara Smalska jako Członek Komitetu (od dnia 12 maja 2022 r.), Pan Marek Kapuściński jako Członek Komitetu (od dnia 12 maja 2022 r.).

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.	13 stycznia 2022 r.	100%
2.	10 lutego 2022 r.	100%
3.	24 marca 2022 r.	100%

4.	11 maja 2022 r.	100%
5.	29 września 2022 r.	100%
6.	2 grudnia 2022 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 13 stycznia 2022 r. podjął uchwały w sprawie opinii dotyczącej nabycia Odroczonego Wynagrodzenia Zmiennego za lata 2018-2020 przez Osoby Uprawnione, uchwały w sprawie opinii dotyczącej przyznania Wynagrodzenia Zmiennego za rok 2021 dla Osób Uprawnionych oraz uchwały w sprawie opinii dotyczącej daty zakończenia okresu retencji dla Odroczonego Wynagrodzenia Zmiennego Osób Uprawnionych. Ponadto Komitet podjął uchwałę w sprawie stwierdzenia ziszczenia się warunku rozwiązującego powodującego brak możliwości nabycia Nagrody Transakcyjnej przez wymienione Osoby Uprawnione oraz uchwałę w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Dep. Audytu i Szefa Pionu Zgodności.

Podczas kolejnego posiedzenia w dniu 10 lutego 2022 r. Komitet podjął uchwały w sprawie opinii dotyczących przyznania Wynagrodzenia Zmiennego za rok 2021 dla Członków Zarządu za wyjątkiem Prezes Zarządu, w sprawie wynagrodzenia zasadniczego dla Członków Zarządu oraz w sprawie przyznania Wynagrodzenia Zmiennego za rok 2021 dla Prezes Zarządu.

Na posiedzeniu w dniu 24 marca 2022 r. Komitet przyjął Sprawozdanie z działalności Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń w 2021 r. Następnie Komitet podjął uchwałę w sprawie rekomendacji dotyczącej oceny kwalifikacji Zarządu Banku jako całości oraz Wiceprezesów Zarządu Pana Dennisa Hussey i Pana Macieja Kropidłowskiego w związku planowanym powierzeniem im dodatkowych obowiązków. Komitet podjął również uchwałę w sprawie oceny Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Kristine Braden i Rady Nadzorczej jako całości.

Podczas posiedzenia w dniu 11 maja 2022 r. Komitet podjął uchwały w sprawie: pozytywnej opinii i rekomendacji Radzie Nadzorczej przyjęcia Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok 2021 oraz w sprawie pozytywnej opinii i rekomendacji Radzie Nadzorczej przyjęcia oceny funkcjonowania Polityki Wynagrodzeń w roku 2021. W kolejnym punkcie 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 Wiceprezesa Zarządu Banku a następnie uchwałę w sprawie rekomendacji dla Rady Nadzorczej Banku dotyczącej powołania Pana Andrzeja Wilka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu. W dalszej części posiedzenia Komitet podjął rekomendację dla Rady Nadzorczej Banku dotyczącą zatwierdzenia „Polityki oceny kwalifikacji członków Zarządu oraz osób pełniących kluczowe funkcje w Banku Handlowym w Warszawie S.A.” oraz uchwałę w sprawie wstępnej oceny kwalifikacji kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku oraz przyjęcia rekomendacji, co do ich wyboru. Na zakończenie posiedzenia Komitet dokonał oceny odpowiedniości Członka Rady Nadzorczej Banku oraz zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku.

Podczas kolejnego posiedzenia w dniu 29 września 2022 r. Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń podjął uchwałę w sprawie wynagrodzenia zasadniczego dla wybranych Członków Zarządu. Następnie odbył dyskusję dotyczącą planowanych zmian do polityk wynagrodzeń. W dalszej kolejności Komitet podjął uchwałę w sprawie oceny Zarządu Banku,

uchwała 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 oraz uchwałę w sprawie rekomendacji dla Rady Nadzorczej Banku dotyczącej powołania Pana Ivana Vrhel w skład Zarządu Banku na trzyletnią kadencję na stanowisko Członka Zarządu. W kolejnym punkcie porządku obrad Komitet podjął uchwałę w sprawie rekomendacji dla Rady Nadzorczej Banku dotyczącej oceny kwalifikacji Zarządu Banku jako całości oraz Członka Zarządu Pani Katarzyny Majewskiej w związku planowanym powierzeniem jej funkcji Wiceprezesa Zarządu Banku a także uchwałę w sprawie rekomendacji dotyczącej oceny kwalifikacji Wiceprezesa Zarządu Banku odpowiedzialnego za finanse - Pani Natalii Bożek oraz oceny kolegialnej Zarządu jako całości w związku z planowaną zmianą wewnętrznego podziału kompetencji w Zarządzie Banku. Na zakończenie posiedzenia Komitet podjął uchwałę w sprawie rekomendacji dotyczącej oceny Prezesa Zarządu Pani Elżbiety Światopełk-Czetwertyńskiej oraz oceny kolegialnej Zarządu jako całości w związku z planowaną zmianą wewnętrznego podziału kompetencji w Zarządzie Banku oraz zamiarem objęcia przez Panią Elżbietę Światopełk-Czetwertyńską dodatkowej funkcji w innym podmiocie.

Podczas grudniowego posiedzenia, odbytego w dniu 2 grudnia 2022 r., Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń przyjął informację o aktualnym wykazie Osób Uprawnionych oraz 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 2022 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