

Sprawozdanie Komitetu ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej
Banku Handlowego w Warszawie S.A.
za rok 2013

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,
- 3) Shirish Apte – Członek Komitetu,
- 4) prof. Stanisław Sołtysiński - Członek Komitetu.

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

- 1) 21 stycznia 2013 r.,
- 2) 19 marca 2013 r.,
- 3) 24 maja 2013 r.,
- 4) 22 lipca 2013 r.,
- 5) 17 grudnia 2013 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.

W szczególności na posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2013 r., w ramach wykonywania postanowień zawartych w „Polityce Zmiennych Składników Wynagrodzeń Osób Zajmujących Stanowiska w Banku Handlowym w Warszawie S.A.”, Komitet podjął uchwały rekomendujące Radzie Nadzorczej Banku przyznania wynagrodzenia zmiennego w postaci nagrody rocznej za rok 2012 dla Prezesa Zarządu Banku oraz pozostałych Członków Zarządu.

W dniu 21 listopada 2013 r. Komitet ds. Wynagrodzeń przyjął uchwałę w sprawie zmian „Polityki Zmiennych Składników Wynagrodzeń Osób Zajmujących Stanowiska Kierownicze w Banku Handlowym w Warszawie S.A.” oraz zmian „Ogólnych Zasad Polityki Zmiennych Składników Wynagrodzeń Osób Zajmujących Stanowiska Kierownicze w Banku Handlowym w Warszawie S.A.” w celu dostosowanie Polityki do wymogów uchwały nr 258/2011 Komisji Nadzoru Finansowego, w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz szczegółowych warunków szacowania przez banki kapitału wewnętrznego i dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego oraz zasad ustalania polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w banku.

Na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2013 r. Komitet podjął rekomendację ponownej aktualizacji ww. Polityki.

Komitet ds. Wynagrodzeń stwierdza, że w roku kończącym się 31 grudnia 2013 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