

Sprawozdanie Komitetu ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej  
Banku Handlowego w Warszawie S.A.  
za rok 2014

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](http://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) 20 stycznia 2014 r.,
- 2) 19 marca 2014 r.,
- 3) 20 maja 2014 r.,
- 4) 21 lipca 2014 r.,
- 5) 18 grudnia 2014 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 20 stycznia 2014 r., w ramach wykonywania postanowień zawartych w „Polityce Zmiennych Składników Wynagrodzeń Osób Zajmujących Stanowiska w Banku Handlowym w Warszawie S.A.”, Komitet wydał opinie co do nabycia przez członków Zarządu Banku prawa do Wynagrodzenia Zmiennego za 2012 r. w postaci pierwszych transz Długoterminowych Nagród w Akcjach Fantomowych Banku Handlowego w Warszawie S.A. i pierwszych transz Odroczonej Nagród Pieniężnych oraz ich wysokości; oraz co do nabycia przez osoby zajmujące stanowiska kierownicze w Banku, nie będące członkami Zarządu, prawa do Wynagrodzenia Zmiennego za 2012 r. w postaci pierwszych transz Długoterminowych Nagród w Akcjach Fantomowych Banku Handlowego w Warszawie S.A. i pierwszych transz Odroczonej Nagród Pieniężnych oraz ich wysokości.

Ponadto Komitet podjął rekomendacje dla Radzie Nadzorczej Banku co do wysokości Wynagrodzenia Zmiennego w postaci nagród rocznych za rok 2013 dla Członków Zarządu Banku oraz umów dotyczących nagród rocznych określającej zasad przyznawania oraz wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego za rok 2013; oraz wydania opinii dla Zarządu Banku co do wysokości Wynagrodzenia Zmiennego w postaci nagród rocznych za rok 2013 dla osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku, nie będących członkami Zarządu oraz umów dotyczących nagród rocznych określających zasady przyznawania oraz wypłatę Wynagrodzenia Zmiennego za rok 2013.

Podczas kolejnego posiedzenia Komitetu w dniu 19 marca 2014 r. Komitet, w ramach procesu monitorowania wynagrodzeń, zapoznał się z bieżącym raportem na temat wynagrodzeń Osób Uprawnionych.

Na posiedzeniu w dniu 21 lipca 2014 r. Komitet rozpatrzył wniosek w sprawie stwierdzenia nabycia przez członków Zarządu Banku prawa do Wynagrodzenia Zmiennego za rok 2013 w postaci Krótkoterminowych Nagród w Akcjach Fantomowych oraz wypłaty tych nagród. Komitet podjął również uchwałę w sprawie wydania opinii co do nabycia przez osoby zajmujące stanowiska kierownicze w Banku, nie będące członkami Zarządu, prawa do Wynagrodzenia Zmiennego za rok 2013 w postaci Krótkoterminowych Nagród w Akcjach Fantomowych oraz ich wypłaty.

W trakcie posiedzenia komitetu w dniu 18 grudnia 2014 r. Komitet podjął uchwałę w sprawie zmian „Polityki Zmiennych Składników Wynagrodzeń Osób Zajmujących Stanowiska Kierownicze w Banku Handlowym w Warszawie S.A.”

Komitet ds. Wynagrodzeń stwierdza, że w roku kończącym się 31 grudnia 2014 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