



**Załącznik 2 do
Uchwały Rady Nadzorczej 334/23
z 21 września 2023**

**REGULAMIN
Komisji do spraw Wynagrodzeń i Nominacji
Rady Nadzorczej mBanku S.A.**

§ 1

Komisja ds. Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej mBanku S.A. pełni funkcje konsultacyjno-doradcze dla Rady Nadzorczej, a także realizuje inne zadania wynikające z przepisów prawa, zaleceń i rekomendacji regulatora.

§ 2

Do zadań Komisji ds. Wynagrodzeń i Nominacji należy w szczególności:

1. W zakresie wynagrodzeń:

- 1) opiniowanie, co najmniej raz w roku, przyjętych w Banku polityk wynagradzania, zgłaszanie propozycji zmian oraz przedstawianie opinii Radzie Nadzorczej w tym zakresie,
- 2) monitorowanie polityk wynagradzania obowiązujących w Banku i 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, w szczególności udzielanie Radzie Nadzorczej wsparcia w tym czy polityka wynagrodzeń jest neutralna pod względem płci i przyczynia się do równego traktowania pracowników różnej płci,
- 3) coroczna weryfikacja przyjętej w Banku Polityki Identyfikacji Risk Takers, w tym dokonywanie przeglądu kryteriów i procesu, w ramach których podejmowane są decyzje, zgłaszanie propozycji zmian oraz przedstawianie opinii Radzie Nadzorczej w tym zakresie,
- 4) coroczna ocena funkcjonowania polityk wynagradzania oraz ocena, co najmniej raz na cztery lata, Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej mBank S.A., uwzględniając obowiązujące wymogi regulacyjne oraz przedstawianie Radzie Nadzorczej jej wyników,
- 5) weryfikacja wskaźników (KPI) na dany rok kalendarzowy przyjętych do wyliczenia puli premii oraz weryfikacja finalnej puli premii Grupy mBanku,
- 6) monitorowanie poziomu i struktury wynagrodzeń, szczególnie wynagrodzeń dla tzw. *Risk Takers* oraz wydawanie rekomendacji w sprawie ogólnych zaleceń dla Zarządu odnośnie poziomu i struktury wynagrodzeń dla Risk Takers ze szczególnym uwzględnieniem osób



zajmujących stanowiska kierownicze niezależnej funkcji kontroli, w tym funkcje zarządzania ryzykiem, compliance oraz audytu wewnętrznego a także funkcji bezpieczeństwa,

- 7) rekomendowanie Radzie Nadzorczej przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej mBank S.A.,
- 8) przedstawianie Radzie Nadzorczej propozycji wyższego maksymalnego stosunku wynagrodzenia zmiennego do wynagrodzenia stałego,
- 9) w odniesieniu do członków Zarządu mBanku S.A. do zadań Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji należą:
 - a) rozpatrywanie spraw dotyczących zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń członków Zarządu, w tym zatwierdzanie wzorów umów o zarządzanie i rekomendowanie Radzie Nadzorczej wysokości wynagrodzenia zasadniczego, benefitów i wysokości odpraw,
 - a') ustalanie szczegółowych warunków umów z członkami Zarządu w ramach warunków przyjętych przez Radę Nadzorczą,
 - b) wyznaczanie i rozliczanie celów oraz wyników dla członków Zarządu, w tym kart wyników (scorecards),
 - c) rekomendowanie Radzie Nadzorczej definicji wskaźników (KPI) będących podstawą do wyliczenia Puli Bonusów na danych rok kalendarzowy, liczby KPI, udziału procentowego każdego KPI w Puli Bonusów, weryfikacja Puli Bonusowej dla członków Zarządu i rekomendowanie Radzie Nadzorczej podziału tej puli między poszczególnych członków Zarządu,
 - d) coroczne określanie sytuacji Grupy mBanku w związku z Artykułem 142 ust. 2 Prawa Bankowego (tj. statusu wypłacalności / płynności Grupy mBanku) dla celów związanych z określeniem wysokości premii dla członków Zarządu. Wydawanie rekomendacji Radzie Nadzorczej o niewypłacie w całości płatności bądź zmniejszeniu kwoty wyżej wspomnianej premii,
 - e) wydawanie opinii Radzie Nadzorczej o redukcji, niewypłacie lub zwrocie w całości płatności lub zmniejszeniu kwoty nieodroczonej i odroczonej premii członków Zarządu zgodnie z postanowieniami Polityki Wynagradzania Pracowników Mających Istotny Wpływ na Profil Ryzyka mBanku S.A.,
 - f) wydawanie opinii Radzie Nadzorczej o niewypłacie w całości lub części płatności lub zmniejszeniu kwoty odprawy członków Zarządu zgodnie z postanowieniami umowy o zarządzanie,
 - g) podejmowanie innych decyzji bądź wykonywanie innych czynności określonych bądź wynikających z Polityki Wynagradzania Pracowników Mających Istotny Wpływ na Profil Ryzyka mBanku S.A. lub umów zawartych z członkami Zarządu.

2. W zakresie nominacji:

- 1) identyfikacja i dobór kandydatów na wolne stanowiska w zarządzie i radzie nadzorczej w ramach procesu sukcesji,



- 2) rekomendowanie kandydatów do Zarządu i Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem kryteriów indywidualnej i zbiorowej odpowiedniości określonych w Polityce w sprawie oceny kwalifikacji (odpowiedniości), powoływania i odwoływania członków organów banku w mBanku S.A. („Polityka odpowiedniości”) oraz z uwzględnieniem różnorodności w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Banku,
- 3) określanie zakresu obowiązków dla kandydata do Zarządu i Rady Nadzorczej Banku, a także wymagań w zakresie wiedzy i kompetencji oraz przewidywanego zaangażowania pod względem poświęcanego czasu, niezbędnych do pełnienia funkcji,
- 4) określanie wartości docelowej reprezentacji płci niedostatecznie reprezentowanej w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Banku oraz opracowanie polityki różnorodności w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Banku zmierzającej do osiągnięcia tej wartości docelowej,
- 5) dokonywanie okresowej oceny, co najmniej raz w roku, struktury, wielkości, składu i skuteczności działania Zarządu oraz rekomendowanie Radzie Nadzorczej zmiany w tym zakresie,
- 6) dokonywanie okresowej, co najmniej raz w roku, indywidualnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej i Zarządu oraz oceny zbiorowej oraz rekomendowanie przyjęcia oceny organom powołującym,
- 7) dokonywanie okresowego przeglądu Polityki Odpowiedniości
- 8) dokonywanie okresowego przeglądu Polityki identyfikacji kluczowych funkcji w mBanku S.A., powoływania i odwoływania pracowników pełniących te funkcje oraz oceny ich odpowiedniości i przedstawianie Zarządowi zaleceń w tym zakresie,
- 9) rozpatrywanie skarg na zachowania członków Zarządu wobec pracowników Banku lub innych członków Zarządu, zgodnie z zasadami obowiązującej w Banku polityki przeciwdziałania mobbingowi oraz wszelkim formom dyskryminacji,
- 10) przedstawianie opinii dotyczących udzielania zgody członkom Zarządu Banku na zaangażowanie się w działalność konkurencyjną albo zasiadanie przez członków Zarządu Banku w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza Grupy mBanku,
- 11) dokonywanie okresowego przeglądu polityki zarządu w odniesieniu do doboru i powoływania osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku i przedstawianie Zarządowi zaleceń w tym zakresie.

§ 3

1. Komisja ds. Wynagrodzeń i Nominacji składa się co najmniej z 3 członków, w tym Przewodniczącego.
2. Przewodniczący Komisji ds. Wynagrodzeń i Nominacji koordynuje prace Komisji oraz jest upoważniony do wydawania i otrzymywania oświadczeń w imieniu Komisji.

§ 4

Komisja ds. Wynagrodzeń i Nominacji działa zgodnie z następującymi zasadami:



1. Komisja zbiera się w zależności od potrzeb, jednak przynajmniej raz w roku.
2. Posiedzenia Komisji są zwoływane przez Przewodniczącego Komisji z własnej inicjatywy, na wniosek członka Komisji lub innego członka Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Komisji ds. Wynagrodzeń i Nominacji mogą uczestniczyć w posiedzeniach przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zapewniających komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w posiedzeniu, jak również możliwość identyfikacji wszystkich uczestników posiedzenia, przy zachowaniu przyjętych w Banku zasad bezpieczeństwa. Fakt ten powinien być odnotowany w protokole z posiedzenia Komisji.
4. Przebieg posiedzenia Komisji ds. Wynagrodzeń i Nominacji może być nagrany (zapis dźwięku albo dźwięku i obrazu). Nagranie służy wyłącznie do sporządzenia protokołu z posiedzenia Komisji ds. Wynagrodzeń i Nominacji i jest trwale usuwane po jego zatwierdzeniu przez Członków Komisji ds. Wynagrodzeń i Nominacji.
5. Komisja ds. Wynagrodzeń i Nominacji może podjąć decyzję na posiedzeniu pod warunkiem, że przynajmniej połowa członków Komisji jest obecna i informacja o posiedzeniu została przekazana wszystkim członkom. Decyzje Komisji (zawierające rekomendacje i opinie) są podejmowane zwykłą większością głosów, a w przypadku jednakowej liczby głosów za i przeciw Przewodniczący Komisji ma decydujący głos.
6. Komisja ds. Wynagrodzeń i Nominacji może podejmować decyzje w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Decyzja jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Komisji zostali powiadomieni o treści projektu decyzji oraz co najmniej połowa Członków Komisji wzięła udział w podejmowaniu decyzji. Poddając sprawę pod głosowanie w trybie pisemnym Przewodniczący Komisji wyznacza termin na oddanie głosu.
7. Decyzje Komisji ds. Wynagrodzeń i Nominacji podpisywane są przez Przewodniczącego Komisji. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji decyzję podpisuje członek komisji wyznaczony przez Przewodniczącego Komisji.
8. Komisja ds. Wynagrodzeń i Nominacji składa Radzie Nadzorczej roczny raport ze swojej działalności. Co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego Komisja ds. Wynagrodzeń i Nominacji udziela Radzie Nadzorczej informacji o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach.
9. W sytuacji, gdy porządek obrad Komisji ds. Wynagrodzeń i Nominacji dotyczy jakiegokolwiek aspektu funkcjonowania w Banku polityk wynagrodzeń, w tym zakresie w posiedzeniu powinien uczestniczyć przedstawiciel Komisji ds. Ryzyka.

§ 5

1. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół w formie pisemnej lub równoważnej z formą pisemną. Protokół powinien zawierać co najmniej, nazwiska i imiona obecnych członków Komisji oraz osób uczestniczących w posiedzeniu, jasny opis punktów porządku obrad, przebiegu dyskusji, ustaleń, uzgodnionych działań i podjętych decyzji, liczbę głosów oddanych na poszczególne decyzje oraz uwagi lub zdania odrębne. Protokół podpisuje



Przewodniczący Komisji oraz obecny na posiedzeniu pracownik właściwej jednostki zapewniającej wsparcie Komisji ds. Wynagrodzeń i Nominacji.

2. Protokół podlega zatwierdzeniu przez Członków Komisji ds. Wynagrodzeń i Nominacji biorących udział w posiedzeniu. Członkom Komisji zapewnia się możliwość wglądu i zgłoszenia uwag lub zdania odrębnego do protokołu dokumentującego posiedzenie przed jego zatwierdzeniem. Uwagi nieuwzględnione oraz zdania odrębne są odnotowywane wraz ze wskazaniem powodów nieuwzględnienia.
3. Protokół z posiedzenia Komisji przedkładany jest Radzie Nadzorczej.
