

Warszawa, 28 lutego 2018 r.

**Sprawozdanie z działalności  
Komisji ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej mBanku S.A.  
w 2017 roku**

**Podstawa prawna**

Komisja ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej mBanku S.A. jest komisją stałą działającą na podstawie:

- Statutu mBanku S.A. (§ 22, ust. 3, pkt 4),
- Regulaminu Rady Nadzorczej mBanku S.A. (§ 12, ust. 3, pkt 4).
- Regulaminu Komisji ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej mBanku S.A.

**Skład**

W 2017 roku w Komisji ds. Wynagrodzeń zasiadali:

- Dr Andre Carls (Przewodniczący)
- Maciej Leśny (Członek)
- Prof. Marek Wierzbowski (Członek) - do 30.03.2017
- Tomasz Bieske (Członek) - od 30.03.2017
- Stephan Engels (Członek)

**Posiedzenia/działania/decyzje**

W 2017 roku Komisja ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej odbyła 4 posiedzenia: 1 marca, 7 czerwca, 25 października i 7 grudnia.

Podczas posiedzenia Komisji ds. Wynagrodzeń, które odbyło się 1 marca 2017, przedmiotem analizy i obszernej dyskusji były m.in. następujące zagadnienia:

- Zatwierdzenie wyników MbO i indywidualnych ocen MbO członków Zarządu mBanku S.A. za rok obrotowy 2016
- Zatwierdzenie kart wyników osób mających istotny wpływ na profil ryzyka mBanku S.A. dla Zarządu Banku za rok 2016
- Ustalenie wysokości nagrody rocznej za rok 2016 dla Członków Zarządu mBanku S.A. (część wypłacana w gotówce)
- Ustalenie wysokości nagrody rocznej za rok 2016 dla Członków Zarządu mBanku S.A. (część wypłacana w akcjach)
- Wyznaczenie okresów w 2017 r., w których osoby mające istotny wpływ na profil ryzyka Banku mogą obejmować obligacje lub akcje mBanku S.A. w ramach Programu Motywacyjnego
- Przegląd celów MbO Członków Zarządu na 2017 r.

- Ostateczna weryfikacja puli premiowej za rok 2016 dla pracowników mBanku
- Dyskusja dot. puli bonusowej dla pracowników mBanku w 2017 r.
- Opinia w sprawie Polityki wynagradzania osób mających istotny wpływ na profil ryzyka banku

Podczas posiedzenia Komisji ds. Wynagrodzeń, które odbyło się 7 czerwca 2017, przedmiotem analizy i obszernej dyskusji były m.in. następujące zagadnienia:

- Dyskusja na temat modelu wynagradzania Członków Zarządu i pracowników banku
- Weryfikacja wynagrodzenia wypłacanego pracownikom mającym istotny wpływ na profil ryzyka banku (risk takers) zatrudnionym na stanowiskach niższych niż stanowiska Członków Zarządu mBanku oraz pracownikom odpowiedzialnym za zarządzanie ryzykiem i compliance w mBanku

Podczas posiedzenia Komisji ds. Wynagrodzeń, które odbyło się 25 października 2017, przedmiotem analizy i obszernej dyskusji były m.in. następujące zagadnienia:

- Alternatywny kształt programów motywacyjnych dla osób mających istotny wpływ na profil ryzyka banku (Risk Takers) w mBanku
- Rynkowe porównanie wynagrodzeń pracowników
- Dyskusja na temat modelu wynagradzania członków Zarządu i pracowników banku

Podczas posiedzenia Komisji ds. Wynagrodzeń, które odbyło się 7 grudnia 2017, przedmiotem analizy i obszernej dyskusji były m.in. następujące zagadnienia:

- Zatwierdzenie Polityki Identyfikacji Risk Takers mBanku S.A.
- Zatwierdzenie zmian w Polityce Wynagradzania pracowników mBanku Wstępna weryfikacja puli bonusowej dla pracowników mBanku za rok 2017
- Zatwierdzenie celów MbO dla Członków Zarządu na rok 2018
- Informacja w sprawie udziału pracowników Banku we władzach innych spółek oraz w sprawie udziału Członków Zarządu we władzach spółek, w których Bank posiada udziały
- Dyskusja na temat nowego modelu wynagradzania dla Członków Zarządu i pracowników

Komisja ds. Wynagrodzeń w pełni wywiązała się z nałożonych na nią obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów.

Dr Andre Carls  
Przewodniczący Komisji ds. Wynagrodzeń