

Warszawa, 1 marca 2017 r.

**Sprawozdanie z działalności  
Komisji ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej mBanku S.A.  
w 2016 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 2016 roku w Komisji ds. Wynagrodzeń zasiadali:

- Dr Andre Carls (Przewodniczący)
- Maciej Leśny (Członek)
- Prof. Marek Wierzbowski (Członek)
- Martin Zielke (Członek) - do 15 grudnia 2016
- Stephan Engels (Członek) - od 16 grudnia 2016

### **Posiedzenia/działania/decyzje**

W 2016 roku Komisja ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej odbyła 4 posiedzenia: 25 lutego, 9 czerwca, 27 października i 15 grudnia.

Podczas posiedzenia Komisji ds. Wynagrodzeń, które odbyło się 25 lutego 2016, przedmiotem analizy i obszernej dyskusji były m.in. następujące zagadnienia:

- Przyjęcie wyników MbO oraz Indywidualnych Kart Celów MbO członków Zarządu mBanku S.A. za rok finansowy 2015 (Decyzja 20/16)
- Przyjęcie Kart Wyników dla Risk Takers będących Członkami Zarządu mBanku S.A. za rok 2015 (Decyzja 21/16)
- Nagroda roczna w gotówce za rok 2015 dla Członków Zarządu mBanku S.A. (Decyzja 22/16)
- Nagroda roczna w akcjach za rok 2015 dla Członków Zarządu mBanku S.A. (Decyzja 23/16)

- Okresy w 2016 r., w których Członkowie Zarządu i Pracownicy Banku mogą, w ramach Programu Motywacyjnego i Programu Pracowniczego, nabywać obligacje i akcje mBanku S.A. (Decyzja 24/16)
- Przegląd Celów MbO dla Członków Zarządu na 2016 rok (Decyzja 25/16)
- Weryfikacja puli bonusowej w mBanku za 2015 rok
- Akceptacja Aneksów do Umów o Zarządzanie dla Członków Zarządu mBanku S.A. (Decyzja 26/16)
- Przyjęcie sprawozdania rocznego Komisji ds. Wynagrodzeń za rok 2015 (Decyzja 27/16)
- Opinia Komisji ds. Wynagrodzeń na temat funkcjonowania polityki wynagrodzeń w mBanku S.A. w 2015 roku (Decyzja 28/16)

Podczas posiedzenia Komisji ds. Wynagrodzeń, które odbyło się 9 czerwca 2016, przedmiotem analizy i obszernej dyskusji były m.in. następujące zagadnienia:

- Przedłużenie Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu mBanku S.A. (Decyzja 29/16)
- Przyjęcie zmian w Regulaminie Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu mBanku S.A. (Decyzja 30/16)
- Przyjęcie zmian w Regulaminie Programu Pracowniczego oraz w Memorandum Informacyjnym sporządzonym na potrzeby realizacji tego programu w mBanku S.A. (Decyzja 31/16)
- Weryfikacja wynagrodzeń osób mających istotny wpływ na profil ryzyka w Banku (Decyzja 32/16)

Podczas posiedzenia Komisji ds. Wynagrodzeń, które odbyło się 27 października 2016, przedmiotem analizy i obszernej dyskusji były m.in. następujące zagadnienia:

- Omówienie Polityki w sprawie oceny kwalifikacji (odpowiedniości) członków organu nadzorującego, zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje w mBanku S.A.
- Porównanie wynagrodzeń rynkowych
- Zmiany w polityce i zasadach wynagradzania dla Risk Takers

Podczas posiedzenia Komisji ds. Wynagrodzeń, które odbyło się 15 grudnia 2016, przedmiotem analizy i obszernej dyskusji były m.in. następujące zagadnienia:

- Przyjęcie Polityki w sprawie oceny kwalifikacji (odpowiedniości) członków organu nadzorującego, zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje w mBanku S.A. (Decyzja 34/16)
- Przyjęcie Zasad rozliczania podróży służbowych dla Członków Rady Nadzorczej i Zarządu mBanku S.A. (Decyzja 35/16)
- Przyjęcie Polityki Identyfikacji Risk Takers (Decyzja 36/16)
- Przyjęcie zmian w Polityce i zasadach wynagradzania dla Risk Takers mBanku S.A. (Decyzja 37/16)

- Wstępna weryfikacja puli bonusowej dla pracowników mBanku za 2016 rok
- Przyjęcie celów MbO członków Zarządu mBanku na 2017 r. (Decyzja 38/16)

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

Dr Andre Carls  
Przewodniczący Komisji ds. Wynagrodzeń