

Warszawa, 25 lutego 2016 r.

**Sprawozdanie z działalności
Komisji ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej mBanku S.A.
w 2015 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 Komisji ds. Wynagrodzeń zasiadali:

- Dr Andre Carls (Przewodniczący)
- Maciej Leśny (Członek)
- Prof. Marek Wierzbowski (Członek)
- Martin Zielke (Członek)

Posiedzenia/działania/decyzje

W roku 2015 Komisja ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej odbyła pięć posiedzeń: 2 marca, 30 marca, 12 czerwca, 28 października i 10 grudnia.

Podczas posiedzenia Komisji ds. Wynagrodzeń, które odbyło się 2 marca, przedmiotem analizy i obszernej dyskusji były m.in. następujące zagadnienia:

- Weryfikacja puli bonusowej Grupy mBanku za 2014 rok
- Przyjęcie sprawozdania rocznego Komisji ds. Wynagrodzeń za rok 2014 (decyzja 5/15)
- Przyjęcie zmian w Regulaminie Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu mBanku S.A. (decyzja 6/15)
- Przyjęcie zmian w Regulaminie Programu Motywacyjnego dla pracowników mBanku S.A. (decyzja 7/15)

Podczas posiedzenia Komisji ds. Wynagrodzeń, które odbyło się 30 marca, przedmiotem analizy i obszernej dyskusji były m.in. następujące zagadnienia:

- Przyjęcie wyników MbO i samooceny MbO członków Zarządu mBanku S.A. za rok finansowy 2014 (decyzja 8/15)
- Przyjęcie kart wyników osób mających istotny wpływ na profil ryzyka mBanku (risk takers) dla Zarządu Banku za rok 2014 (decyzja 9/15)
- Nagroda roczna w gotówce za rok 2014 dla członków Zarządu mBanku S.A. (decyzja 10/15)
- Nagroda roczna w akcjach za rok 2014 dla członków Zarządu mBanku S.A. (decyzja 11/15)
- Okresy w 2015 r., w których członkowie Zarządu mogą, w ramach Programu Motywacyjnego, nabywać obligacje i akcje mBanku S.A. (decyzja 12/15)
- Przyjęcie zmian do Regulaminu i Polityki wynagradzania osób mających istotny wpływ na profil ryzyka Banku (decyzja 13/15)
- Przyjęcie zmian do Polityki identyfikacji osób mających istotny wpływ na profil ryzyka Banku (decyzja 14/15)
- Udzielenie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej pełnomocnictwa do reprezentowania Banku w umowie zawieranej między Bankiem a Wiceprezesem Zarządu mBanku S.A. (decyzja 15/15)

Podczas posiedzenia Komisji ds. Wynagrodzeń, które odbyło się 12 czerwca, przedmiotem analizy i obszernej dyskusji były m.in. następujące zagadnienia:

- Alternatywny kształt programów motywacyjnych dla osób mających istotny wpływ na profil ryzyka Banku
- Przegląd rocznego kalendarza Komisji ds. Wynagrodzeń.
- Przyjęcie zmian w Memorandum Informacyjnym sporządzonym na potrzeby realizacji Programu Motywacyjnego dla Pracowników mBanku S.A. (decyzja 16/15)
- Przyjęcie szczegółowych „Warunków emisji obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji” oferowanych w ramach Programu Motywacyjnego i tekstu oferty dotyczącej nabycia przedmiotowych obligacji (decyzja 17/15)
- Cele MbO członków Zarządu 2015 - wartości docelowe dla „ALM revenues”
- Weryfikacja wynagrodzenia wypłacanego pracownikom mającym istotny wpływ na profil ryzyka Banku, 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 28 października, przedmiotem analizy i obszernej dyskusji były m.in. następujące zagadnienia:

- Strategia Grupy w zakresie wynagrodzeń - aktualizacja Polityki Wynagrodzeń Commerzbanku
- Proces związany z MbO i nagrodami rocznymi - „forward looking financials” i szybsza wypłata nagród
- Rynkowe porównanie wynagrodzeń

Podczas posiedzenia Komisji ds. Wynagrodzeń, które odbyło się 10 grudnia, przedmiotem analizy i obszernej dyskusji były m.in. następujące zagadnienia:

- Wstępna weryfikacja puli bonusowej dla pracowników mBanku
- Przyjęcie Polityki identyfikacji osób mających istotny wpływ na profil ryzyka Banku (decyzja 18/15)
- Przyjęcie celów MbO członków Zarządu mBanku na 2016 r. (decyzja 19/15)
- Przegląd mandatów członków Zarządu mBanku S.A.

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

Dr Andre Carls
Przewodniczący Komisji ds. Wynagrodzeń