

Warszawa, 25 lutego 2021 r.

**Sprawozdanie z działalności
Komisji ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej mBanku S.A.
w 2020 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 2020 roku w Komisji ds. Wynagrodzeń zasiadali:

Przewodniczący	Michael Mandel (od 22 stycznia 2020 do 22 października 2020)
Przewodnicząca	Sabine Schmittroth (od 23 października 2020)
Członkowie	Tomasz Bieske Jörg Hessenmüller (od 27.03.2020) Mirosław Godlewski (od 27.03.2020) Maciej Leśny (do 27.03.2020)

Posiedzenia/działania/decyzje

W 2020 roku Komisja ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej odbyła 5 posiedzeń: 28 lutego, 5 czerwca, 22 października, 26 listopada i 16 grudnia.

Podczas posiedzenia Komisji ds. Wynagrodzeń, które odbyło się 28 lutego 2020, przedmiotem analizy i obszernej dyskusji były m.in. następujące zagadnienia:

- Akceptacja wyników MbO oraz Indywidualnych Kart Celów MbO Członków Zarządu mBanku S.A. za rok finansowy 2019
- Zatwierdzenie Kart Wyników dla Risk Takers będących Członkami Zarządu mBanku S.A. za rok 2019

- Zatwierdzenie bonusu za rok 2019 dla Członków Zarządu mBanku S.A. (bonus gotówkowy)
- Zatwierdzenie bonusu za rok 2019 dla Członków Zarządu mBanku S.A. (bonus w akcjach)
- Zatwierdzenie okresów w roku 2020, w których Risk Takers mogą, w ramach Programu Motywacyjnego, nabywać obligacje, warranty oraz/lub akcje mBanku S.A.
- Finalna weryfikacja puli bonusowej dla pracowników mBanku za rok 2019
- Opinia Komisji ds. Wynagrodzeń na temat funkcjonowania polityki wynagradzania w mBanku S.A. w 2019 roku
- Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Wynagrodzeń w roku 2019
- Akceptacja wyników MbO oraz Indywidualnych Kart Celów MbO Członków Zarządu mBanku S.A. za rok finansowy 2019

Podczas posiedzenia Komisji ds. Wynagrodzeń, które odbyło się 5 czerwca 2020, przedmiotem analizy i wnikliwej dyskusji były m.in. następujące zagadnienia:

- Opinia dotycząca przegląd polityk wynagrodzeń w obliczu obecnej sytuacji COVID19
- Weryfikacja wynagrodzenia płaconego Risk Takerom poniżej szczebla Zarządu oraz osobom zajmujących stanowiska kierownicze w obszarze zarządzania ryzykiem, compliance oraz audytu wewnętrznego.

Podczas posiedzenia Komisji ds. Wynagrodzeń, które odbyło się 22 października 2020, przedmiotem analizy i obszernej dyskusji były m.in. następujące zagadnienia:

- Porównanie wynagrodzeń pracowników mBanku z rynkiem oraz informacje na temat rotacji w mBanku
- Akceptacja aneksów do kontraktów członków Zarządu
- Akceptacja zmian limitów na paliwo dla członków Zarządu

Podczas posiedzenia Komisji ds. Wynagrodzeń, które odbyło się 26 listopada 2020, przedmiotem analizy i obszernej dyskusji były m.in. następujące zagadnienia:

- Omówienie zagadnień związanych z bonusem za rok 2020

Podczas posiedzenia Komisji ds. Wynagrodzeń, które odbyło się 16 grudnia 2020, przedmiotem analizy i obszernej dyskusji były m.in. następujące zagadnienia:

- Polityka wynagradzania pracowników 2021
- Aktualizacja Listy stanowisk Risk Takers na 2020 r.
- Polityka identyfikacji RT 2021
- Raport z przeglądu polityk oraz praktyk w zakresie wynagrodzeń w związku z

- wybuchem pandemii COVID-19
- Polityka wynagradzania RT 2021, w tym zamiana Polityki Wynagradzania RT 2020

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

Sabine Schmittroth
Przewodnicząca Komisji ds. Wynagrodzeń