

Warszawa, 26 lutego 2019 r.

**Sprawozdanie z działalności  
Komisji ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej mBanku S.A.  
w 2018 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 2018 roku w Komisji ds. Wynagrodzeń zasiadali:

- Dr Andre Carls (Przewodniczący)
- Maciej Leśny (Członek)
- Tomasz Bieske (Członek)
- Stephan Engels (Członek)

**Posiedzenia/działania/decyzje**

W 2018 roku Komisja ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej odbyła 4 posiedzenia: 26 lutego, 6 czerwca, 26 października i 6 grudnia.

Podczas posiedzenia Komisji ds. Wynagrodzeń, które odbyło się 26 lutego 2018, 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 2017
- Zatwierdzenie kart wyników osób mających istotny wpływ na profil ryzyka mBanku S.A. dla Zarządu Banku za rok 2017
- Ustalenie wysokości nagrody rocznej za rok 2017 dla Członków Zarządu mBanku S.A. (część wypłacana w gotówce)
- Ustalenie wysokości nagrody rocznej za rok 2017 dla Członków Zarządu mBanku S.A. (część wypłacana w akcjach)

- Wyznaczenie okresów w 2018 r., w których osoby mające istotny wpływ na profil ryzyka Banku mogą obejmować obligacje lub akcje mBanku S.A. w ramach Programu Motywacyjnego
- Ostateczna weryfikacja puli premiowej za rok 2017 dla pracowników mBanku
- Opinia w sprawie Polityki wynagradzania osób mających istotny wpływ na profil ryzyka banku
- Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Wynagrodzeń w roku 2017
- Zatwierdzenie nowej Polityki wynagradzania pracowników mających istotny wpływ na profil ryzyka mBanku S.A
- Wstępne zatwierdzenie Programu motywacyjnego dla Risk Takers
- Informacja dotycząca projektów uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
- Zatwierdzenie nowego Regulaminu Komisji ds. Wynagrodzeń

Podczas posiedzenia Komisji ds. Wynagrodzeń, które odbyło się 6 czerwca 2018, przedmiotem analizy i wnikliwej dyskusji były m.in. następujące zagadnienia:

- Dyskusja na temat skorygowanego podejścia w zakresie bonusu na lata 2018 i 2019+
- Informacja dotycząca wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za urlop w 2017 dla Członków Zarządu
- 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
- Prezentacja, jak mBank stara się zatrzymać kluczowych pracowników
- Zatwierdzenie Programu Motywacyjnego dla Risk Takers

Podczas posiedzenia Komisji ds. Wynagrodzeń, które odbyło się 26 października 2018, przedmiotem analizy i obszernej dyskusji były m.in. następujące zagadnienia:

- Dyskusja na temat skorygowanego podejścia w zakresie alokacji bonusów
- Rynkowe porównanie wynagrodzeń pracowników
- Szczegółowe informacje dotyczące poziomu rotacji w mBanku
- Dyskusja na temat podejścia mBanku do zarządzania talentami
- Akceptacja aneksu do umowy o zarządzanie Pana Dr Cezarego Stypułkowskiego

Podczas posiedzenia Komisji ds. Wynagrodzeń, które odbyło się 6 grudnia 2018, przedmiotem analizy i obszernej dyskusji były m.in. następujące zagadnienia:

- Zatwierdzenie Polityki Identyfikacji i Wynagrodzeń dla Risk Takers mBanku S.A.
- Zatwierdzenie założeń do Polityki Wynagrodzeń mBanku S.A., skorygowane podejście w zakresie alokacji bonusów - przegląd struktury kosztów osobowych
- Zatwierdzenie celów MbO dla Członków Zarządu na rok 2019

- Informacja w sprawie udziału pracowników Banku we władzach innych spółek oraz w sprawie udziału Członków Zarządu we władzach spółek, w których Bank posiada udziały
- Wstępna weryfikacja puli bonusowej dla pracowników mBanku za rok 2018

Ponadto Komisja ds. Wynagrodzeń podjęła 12 kwietnia 2018 dwie dodatkowe decyzje z trybie obiegowym, które dotyczyły następujących tematów:

- Zatwierdzenie Bonusu dla Prezesa Zarządu mBanku S.A za rok 2017
- Akceptacja Umów o Zarządzanie oraz Programu Świadczeń Dodatkowych Zarządu mBanku

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

Dr Andre Carls  
Przewodniczący Komisji ds. Wynagrodzeń