

Warszawa, 28 lutego 2019 r.

**Sprawozdanie z działalności
Komisji ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej mBanku S.A.
w 2019 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 2019 roku w Komisji ds. Wynagrodzeń zasiadali:

Od 01.01.2019 do 30.09.2019:

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

Od 01.10.2019 do 24.10.2019:

- Maciej Leśny (Członek)
- Tomasz Bieske (Członek)
- Stephan Engels (Członek)

Od 24.10.2019 do 31.12.2019:

- Stephan Engels (Przewodniczący)
- Maciej Leśny (Członek)
- Tomasz Bieske (Członek)

Posiedzenia/działania/decyzje

W 2019 roku Komisja ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej odbyła 4 posiedzenia: 26 lutego, 6 czerwca, 24 października i 12 grudnia.

Podczas posiedzenia Komisji ds. Wynagrodzeń, które odbyło się 26 lutego 2019, 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 2018
- Zatwierdzenie Kart Wyników dla Risk Takers będących Członkami Zarządu mBanku S.A. za rok 2018
- Zatwierdzenie bonusu za rok 2018 dla Członków Zarządu mBanku S.A. (bonus gotówkowy)
- Zatwierdzenie bonusu za rok 2018 dla Członków Zarządu mBanku S.A. (bonus w akcjach)
- Zatwierdzenie okresów w roku 2019-2020, w których Risk Takers mogą, w ramach Programu Motywacyjnego, nabywać obligacje oraz/lub akcje mBanku S.A.
- Finalna weryfikacja puli bonusowej dla pracowników mBanku za rok 2018
- Opinia Komisji ds. Wynagrodzeń na temat funkcjonowania polityki wynagradzania w mBanku S.A. w 2018 roku
- Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Wynagrodzeń w roku 2018
- Akceptacja Polityki Wynagrodzeń mBanku S.A.

Podczas posiedzenia Komisji ds. Wynagrodzeń, które odbyło się 6 czerwca 2019, przedmiotem analizy i wnikliwej dyskusji były m.in. następujące zagadnienia:

- Nowe wytyczne dotyczące limitów kosztów delegacyjnych i kosztów samochodów dla Członków Zarządu
- Nowe podejście OKR przegląd
- Struktura wynagrodzeń wraz z planem podwyżek wynagrodzeń w 2019 r. i przesunięć w alokacji bonusu między pionami biznesowymi
- 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 24 października 2019, przedmiotem analizy i obszernej dyskusji były m.in. następujące zagadnienia:

- Porównanie wynagrodzeń pracowników w mBanku z rynkiem włączając obszar IT.

Podczas posiedzenia Komisji ds. Wynagrodzeń, które odbyło się 12 grudnia 2019, przedmiotem analizy i obszernej dyskusji były m.in. następujące zagadnienia:

- Zatwierdzenie Polityki Identyfikacji i Wynagrodzeń dla Risk Takers mBanku S.A. oraz Polityki wynagrodzeń w mBanku S.A
- Aktualizacja Polityki i Strategii w sprawie rekompensat oraz Polityki benefitowej Grupy Commerzbanku
- Przegląd mandatów Członków Zarządu mBanku S.A.
- Wstępna weryfikacja puli bonusowej dla pracowników mBanku za rok 2019

- Zatwierdzenie celów MbO na rok 2020 dla Członków Zarządu

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

Michael Mandel
Przewodniczący Komisji ds. Wynagrodzeń