

5 lutego 2014

Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej mBanku S.A. w 2013 roku

Podstawa prawna

Komisja ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej mBanku S.A. działa jako Komisja Stała na podstawie:

- Statutu mBanku S.A. (art. 22 ust. (3).4)
- Regulaminu Rady Nadzorczej mBanku S.A. (art. 12 ust. (3).4).
- Regulaminu Komisji ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej mBanku S.A.

Skład Komitetu

Na dzień 30.11.2013 r. skład Komisji ds. Wynagrodzeń był następujący:

- Ulrich Sieber (Przewodniczący Komisji)
- Dr Andre Carls (Członek Komisji)
- Maciej Leśny (Członek Komisji)
- Prof. Marek Wierzbowski (Członek Komisji)

Pan Ulrich Sieber złożył rezygnację z funkcji Przewodniczącego Komisji ds. Wynagrodzeń ze skutkiem na dzień 30 listopada 2013.

Rada Nadzorcza powołała Dr. Andre Carlsa na Przewodniczącego Komisji ds. Wynagrodzeń w dniu 12.12.2013 r. ze skutkiem natychmiastowym.

Od 12 Grudnia 2013 skład Komisji ds. Wynagrodzeń był następujący:

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

Posiedzenia/działalność/decyzje Komitetu

W 2013 roku Komisja ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej odbyła dwa posiedzenia, 4 kwietnia i 12 grudnia.

Podczas powyższych posiedzeń rozważono i szczegółowo omówiono między innymi następujące kwestie:

- podjęcie decyzji w sprawie przeprowadzenia procesu MbO dla Prezesa Zarządu BRE Banku SA (decyzja nr 8/13)
- przyjęcie Regulaminu Programu Motywacyjnego dla Pracowników BRE Banku (decyzja nr 9/13)
- zatwierdzenie raportu rocznego Komisji ds. Wynagrodzeń za rok 2012 (decyzja nr 10/13)
- rekomendowanie zmian w składzie Zarządu BRE Banku SA dot.: powołania członka Zarządu do Rady Nadzorczej BRE Banku SA (decyzja nr 11/13)

- przyjęcie Celów MbO oraz Indywidualnych Kart MbO dla Członków Zarządu BRE Banku SA (decyzja nr 12/13)
- przyjęcie Kart Oceny Osób Ponoszących Ryzyko dla Zarządu BRE Banku SA (decyzja nr 13/13)
- ustanowienie rocznej premii pieniężnej za 2012 rok dla Członków Zarządu BRE Banku SA (decyzja nr 14/13)
- ustanowienie rocznej premii wypłacanej w akcjach za 2012 rok dla Członków Zarządu BRE Banku SA (decyzja nr 15/13)
- ustanowienie rocznej premii za 2012 rok dla Członka Zarządu BRE Banku SA (decyzja nr 16/13)
- ustanowienie wynagrodzenia Wiceprezesa Zarządu BRE Banku SA (decyzja nr 17/13)
- zatwierdzenie zmian w Kontraktach z Członkami Zarządu BRE Banku SA (decyzja nr 18/13)
- zatwierdzenie wysokości odprawy Wiceprezesa Zarządu BRE Banku SA (decyzja nr 19/13)
- zatwierdzenie usług doradztwa podatkowego świadczonych dla Członków Zarządu BRE Banku SA (decyzja nr 20/13)
- wyrażenie zgody na program zapisów na akcje w ramach Programu Pracowniczego (decyzja nr 21/13)
- wyrażenie zgody na obejmowanie przez Członków Zarządu BRE Banku SA funkcji w innych spółkach (decyzje nr 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32/13)
- przyjęcie Regulaminu Komisji ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej mBanku S.A. (decyzja nr 33/13)
- przyjęcie „Polityki wynagradzania pracowników mBanku S.A.” (decyzja nr 34/13)
- przyjęcie „Polityki wynagradzania pracowników mających istotny wpływ na profil ryzyka w mBanku S.A.” oraz „Polityki identyfikacji pracowników mających istotny wpływ na profil ryzyka w mBanku S.A.” (decyzja nr 35/13)
- przyjęcie „Zasad planowania i oceny celów MbO Członków Zarządu mBanku S.A. (decyzja nr 36/13)
- przyjęcie Celów MbO oraz Indywidualnych Kart MbO dla Zarządu mBanku S.A. na 2014 rok (decyzja nr 37/13).

Komisja ds. Wynagrodzeń wykonała rzetelnie swoje obowiązki wynikające z przepisów prawa i obowiązujących regulacji.

Andre Carls
Przewodniczący Komisji ds. Wynagrodzeń