

Warszawa, dnia 2 marca 2015 r.

**Raport z działalności  
Komisji ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej mBanku S.A.  
w 2014 r.**

**Podstawa prawna**

Komisja ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej mBanku S.A. jest komisją stałą działającą na podstawie:

- Statutu mBanku S.A. (§ 22, ust. 3, pkt 2),
- Regulaminu Rady Nadzorczej mBanku S.A. (§ 12, ust. 3, pkt 2).
- Regulaminu Komisji ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej mBanku S.A.

**Skład**

Od 1 stycznia 2014 r. do 31 marca 2014 r. w skład Komisji ds. Wynagrodzeń wchodził:

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

Od 1 kwietnia 2014 r. w skład Komisji ds. Wynagrodzeń wchodził:

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

**Posiedzenia/działania/decyzje**

W 2014 r. Komisja ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej odbyła cztery posiedzenia – 5 lutego, 31 marca, 27 października, 11 grudnia.

Podczas posiedzenia 5 lutego 2014 r. Komisja ds. Wynagrodzeń dokonała analizy i poddała obszernej dyskusji, między innymi:

- Powołanie Przewodniczącego Komisji ds. Wynagrodzeń w celu przeprowadzenia procesu „Management by Objectives” (zarządzanie przez cele) dla Prezesa Zarządu mBanku S.A. (decyzja 38/14)
- Weryfikacja puli premiowej dla Grupy mBanku
- Zatwierdzenie raportu rocznego Komisji ds. Wynagrodzeń za rok 2013 (decyzja 39/14)

Podczas posiedzenia 31 marca 2014 r. Komisja ds. Wynagrodzeń dokonała analizy i poddała obszernej dyskusji, między innymi:

- Zatwierdzanie wyników MbO i samooceny MbO dla członków Zarządu mBanku S.A. za rok finansowy 2013 (decyzja 40/14)
- Zatwierdzenie Kart wyników osób mających istotny wpływ na profil ryzyka mBanku dla Zarząd Banku za rok 2013 (decyzja 41/14)
- Bonus roczny w gotówce za rok 2013 dla Członków Zarządu mBanku S.A. (decyzja 42/14)
- Bonus roczny w akcjach za rok 2013 dla Członków Zarządu mBanku S.A. (decyzja 43/14)
- Okresy w 2014 r., w których Członkowie Zarządu mogą, w ramach Programu Motywacyjnego, nabywać obligacje i akcje mBanku S.A. (decyzja 44/14)
- Zatwierdzenie aneksów do kontraktów menedżerskich dla Członków Zarządu mBanku S.A. (decyzja 45/14)
- Zatwierdzenie zmian w „Regulaminie Programu Motywacyjnego w mBanku S.A.” (decyzja 46/14)
- Zatwierdzenie zmian w „Regulaminie Programu Motywacyjnego dla Pracowników mBanku S.A.” (decyzja 47/14)

2 czerwca Komisja ds. Wynagrodzeń podjęła w trybie obiegowym decyzję 1/14, dotyczącą zgody na objęcie przez Członka Zarządu mBanku S.A. stanowiska w innej firmie

Podczas posiedzenia 27 października 2014 r. Komisja ds. Wynagrodzeń dokonała analizy i poddała obszernej dyskusji, między innymi:

- Zatwierdzenie zmienionego Memorandum Informacyjnego sporządzonego w celu wprowadzenia Programu Motywacyjnego dla Pracowników mBanku S.A. (decyzja 2/14)

Podczas posiedzenia 11 grudnia 2014 r. Komisja ds. Wynagrodzeń dokonała analizy i poddała obszernej dyskusji następujące kwestie:

- Zatwierdzenie dokumentu „Cele MbO i indywidualne karty MbO dla członków Zarządu mBanku S.A. na rok 2015” (decyzja 3/14)
- „Politykę i zasady wynagradzania pracowników mających istotny wpływ na profil ryzyka mBanku S.A.” oraz „Politykę identyfikacji pracowników mających istotny wpływ na profil ryzyka mBanku S.A.”

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

Andre Carls  
Przewodniczący Komisji ds. Wynagrodzeń