

**Informacja dla akcjonariuszy Banku Handlowego w Warszawie S.A. na temat liczby osób, objętych podwyższeniem stosunku zmiennych składników wynagrodzenia do stałych składników wynagrodzenia, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku, pełniących przez nie funkcji, wpływu podwyższenia stosunku zmiennych składników wynagrodzenia do stałych składników wynagrodzenia na możliwość spełnienia przez Bank wymogów wynikających z przepisów prawa, z uwzględnieniem w szczególności wymogów kapitałowych oraz zakresu i powodów podwyższenia.**

Bank przedstawia akcjonariuszom informację o następującej treści:

**1) Powody, dla których dokonano podwyższenia.**

Po wnikliwej analizie zasad wynagradzania pracowników mających istotny wpływ na profil ryzyka Banku, w tym w szczególności powiązania zasad wynagradzania z długoterminowymi celami działalności Banku, Bank uznał, iż wprowadzenie podwyższenia stosunku zmiennych składników wynagrodzenia do stałych składników wynagrodzenia zachęci takich pracowników do podejmowania działań, które będą zmierzały do zwiększenia przychodów Banku przy jednoczesnym zachowaniu dbałości o utrzymanie ryzyk na odpowiednio niskim poziomie.

Dokonując powyższej analizy Bank wziął pod uwagę potencjalny wpływ wyższego poziomu wynagrodzenia zmiennego pracowników mających istotny wpływ na profil ryzyka Banku, zarówno wypłacanego bez odroczeń jak i jego odroczonej części, na poziom swojej bazy kapitałowej oraz utrzymania odpowiedniego poziomu płynności. Bank wziął również pod uwagę wpływ, jakie może mieć to wynagrodzenie na proces oceny adekwatności całościowego kapitału własnego.

**2) Zakres i funkcje pracowników, których dotyczy podwyższenie**

Zakresem podwyższenia objęci są wszyscy pracownicy mający istotny wpływ na profil ryzyka Banku, którzy zostali zidentyfikowani zgodnie z metodą określoną w Załączniku nr 9 do Polityki Zmiennych Składników Wynagrodzenia Osób Zajmujących Stanowiska Kierownicze w Banku Handlowym w Warszawie S.A. ("**Polityka**"), a których wykaz stanowi obecnie Załącznik nr 5 do Polityki.

Osoby objęte powyższym zakresem sprawują następujące funkcje:

- Członkowie Zarządu;
- pracownicy funkcji kontrolnych, wsparcia i biznesu, którzy spełniają conajmniej jedno kryterium wskazane w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) Nr 604/2014 z dnia 4 marca 2014 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE, w odniesieniu do regulacyjnych standardów

technicznych, w odniesieniu do kryteriów jakościowych i właściwych kryteriów ilościowych ustalania kategorii pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka instytucji.

### **3) Wpływ podwyższenia na wymóg utrzymania prawidłowej bazy kapitałowej Banku.**

Bank dokonał analizy mającej na celu ocenę wpływu podwyższenia stosunku zmiennych składników wynagrodzenia do stałych składników wynagrodzenia na wymóg utrzymania odpowiedniego poziomu kapitału, który pozwoli wykonać regulacyjne wymogi, w szczególności dotyczące wartości współczynnika wypłacalności oraz wskaźnika dźwigni finansowej. Przy przeprowadzaniu analizy uwzględnione zostały cele kapitałowe określone w procesie planowania kapitałowego na rok 2017.

Bank potwierdza, że zatwierdzenie podwyższenia nie będzie miało negatywnego wpływu na utrzymanie odpowiedniej bazy kapitałowej Banku.

Liczba pracowników objętych podwyższeniem jest równa liczbie pracowników objętych wykazem, o którym mowa w pkt. 2 i obecnie wynosi 75 osób. Przy założeniu, że wszystkie te osoby otrzymałyby wynagrodzenie zmienne w maksymalnej wysokości, tj. 200% swojego wynagrodzenia stałego, finalna kwota wynagrodzenia zmiennego nie będzie miała negatywnego wpływu na utrzymanie prawidłowej bazy kapitałowej Banku.

Biorąc po uwagę fakt, że liczba osób objętych wykazem zmieniała się w latach ubiegłych oraz że może ona ulec zmianie w latach kolejnych i być wyższa niż prezentowana w chwili obecnej, niezależnie od zmian tej liczby, zarówno w bieżącym roku, jak i w latach kolejnych Bank będzie stosował podwyższenie jedynie w przypadkach, gdy jego zastosowanie nie będzie miało negatywnego wpływu na utrzymanie prawidłowej bazy kapitałowej Banku.

Jednocześnie Bank chciałby poinformować, iż osoby, których dotyczy podwyższenie, nie mogą mieć możliwości wykonywania, bezpośrednio ani pośrednio, żadnych praw głosu, którymi mogą dysponować jako akcjonariusze Banku w głosowaniu dotyczącym zatwierdzenia wyższego maksymalnego poziomu stosunku zmiennych do stałych składników wynagrodzenia.

Decyzja w przedmiocie zatwierdzenia wyższego maksymalnego stosunku stałych składników łącznego wynagrodzenia do zmiennych ww. grupy pracowników została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 30/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r. i wynosi on 1:2.