

INFORMACJA O POWOŁANIU I SKŁADZIE KOMITETU DS. WYNAGRODZEŃ I NOMINACJI

W ramach Rady Nadzorczej Idea Bank S.A. funkcjonuje Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji. Zgodnie z „Zasadami działania Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji w Idea Bank S.A.” stanowiącymi Załącznik nr 2 do Uchwały nr 106/2013 Rady Nadzorczej z dnia 9 października 2013 roku, Rada Nadzorcza powołuje ze swojego składu dwóch członków, którzy tworzą Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji.

Do jego zadań należy: (i) opiniowanie i projektowanie zasad wynagradzania Członków Zarządu oraz osób zajmujących stanowiska kierownicze, w szczególności wydawanie opinii na temat polityki zmiennych składników wynagrodzeń, w tym wysokości i składników wynagrodzeń; (ii) ustalanie warunków zatrudnienia Członków Zarządu określonych w umowie o pracę, kontrakcie menedżerskim lub innej umowie; (iii) dokonywanie przeglądu funkcjonowania Polityki Zmiennych Składników Wynagrodzeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami; (iv) wspomaganie Rady Nadzorczej w zakresie wypełniania przez Bank obowiązków w sprawie oceny kwalifikacji członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje.

Posiedzenia Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji odbywają się nie rzadziej niż raz w roku. Mogą być zwoływane przez Przewodniczącego Komitetu lub z inicjatywy Członka Rady Nadzorczej oraz na wniosek Zarządu. Co rok Komitet przedkłada Radzie Nadzorczej sprawozdanie ze swojej działalności w terminie, który umożliwi zapoznanie się z nim przed sporządzeniem sprawozdania Rady Nadzorczej z corocznej oceny sytuacji Banku.

W składzie Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji wchodzi:

- P. Remigiusz Baliński pełniący funkcję Przewodniczącego Komitetu;
- P. Izabela Lubczyńska pełniąca funkcję Członka Komitetu (powołana uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 20 lutego 2015 roku).
- P. Dariusz Krawczyk pełniący funkcję Członka Komitetu (powołany uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 23 maja 2016 roku).