

## Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Alior Bank SA („Polityka wynagrodzeń”)

Mając na celu:

- (a) konieczność prawidłowego i skutecznego zarządzania ryzykiem, kapitałem i płynnością Alior Bank SA, oraz przeciwdziałanie podejmowaniu nadmiernego ryzyka wykraczającego poza zatwierdzony przez Radę Nadzorczą akceptowalny ogólny poziom ryzyka Banku;
- (b) realizację strategii zarządzania Bankiem i strategii zarządzania ryzykiem;
- (c) szczególną dbałość o długoterminowe dobro Banku, interes akcjonariuszy oraz dobro klientów Banku;
- (d) obowiązek przestrzegania przepisów prawa oraz dobrych praktyk dotyczących kształtowania polityki wynagrodzeń

wprowadza się w Banku niniejszą Politykę wynagrodzeń.

### §1

#### Definicje

1. W Polityce oraz we wszelkich dokumentach wydanych na jej podstawie lub w jej wykonaniu, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, wskazane poniżej pojęcia mają następujące znaczenie:
  - a) **Bank** - Alior Bank SA;
  - b) **Polityka** – niniejsza Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Alior Bank SA;
  - c) **Prawo Bankowe** – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe;
  - d) **Rada Nadzorcza** – Rada Nadzorcza Alior Bank SA;
  - e) **Rozporządzenie** – Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach, wydane na podstawie art. 9f ust. 1 Prawa Bankowego;
  - f) **Sprawozdanie** – sprawozdanie o wynagrodzeniach sporządzane przez Radę Nadzorczą, o którym mowa w art. 90g Ustawy; sprawozdanie obejmuje również ocenę funkcjonowania Polityki
  - g) **Szczegółowa Polityka Wynagrodzeń** - polityka wynagrodzeń dla pracowników Banku ze szczególnym uwzględnieniem osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku przyjęta w Banku na podstawie art. 9ca Prawa Bankowego;
  - h) **Ustawa** – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
  - i) **Walne Zgromadzenie** – walne zgromadzenie Alior Bank SA;
  - j) **Zarząd** – Zarząd Alior Bank SA.

2. Polityka reguluje zasady wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej, przy czym w odniesieniu do członków Zarządu Polityka znajduje zastosowanie także Szczegółowa Polityka Wynagrodzeń.
3. Bank wypłaca wynagrodzenie członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej wyłącznie na zasadach opisanych w Polityce lub Szczegółowej Polityce Wynagrodzeń.
4. Polityka uwzględnia warunki pracy i płacy pracowników Banku innych niż członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej poprzez zapewnienie, że warunki wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej wynikają z poziomu ich odpowiedzialności oraz roli. W szczególności, Polityka zapewnia, że wysokość wynagrodzenia zmiennego członków Zarządu ustalana jest z uwzględnieniem ryzyka związanego z pełnieniem funkcji w Banku.
5. W celu uniknięcia konfliktów interesów związanych z Polityką, kompetencje związane z przyjęciem i stosowaniem Polityki są podzielone pomiędzy właściwe organy Banku. Członek Zarządu lub Rady Nadzorczej powinien powstrzymać się od głosowania nad uchwałą w sprawie związanej z Polityką, w związku z którą zaistniał lub może zaistnieć taki konflikt interesów.

## §2

### **Zasady przyjęcia i stosowania Polityki**

1. Projekt Polityki został przyjęty przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą na podstawie rekomendacji Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji.
2. Polityka przyjmowana jest przez Walne Zgromadzenie nie rzadziej niż raz na 4 lata.
3. W przypadku zmiany Polityki, nowe brzmienie Polityki zawiera opis istotnych zmian wprowadzonych w stosunku do poprzedniej Polityki.
4. Do kompetencji Zarządu w zakresie Polityki należy:
  - a) odpowiedzialność za opracowanie, aktualizację i wdrożenie Polityki oraz dokumentów z nią powiązanych,
  - b) udzielanie Radzie Nadzorczej informacji koniecznych do weryfikacji Polityki i jej stosowania, w szczególności w zakresie danych objętych Sprawozdaniem w terminie umożliwiającym sporządzenie Sprawozdania na zasadach opisanych w § 6 Polityki,
  - c) przygotowanie Szczegółowej Polityki Wynagrodzeń podlegającej zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.
5. Do kompetencji Rady Nadzorczej w zakresie ustanowienia oraz wdrożenia Polityki należy:
  - a) przedstawianie Zarządowi rekomendacji odnośnie postanowień Polityki oraz Szczegółowej Polityki Wynagrodzeń i ich ewentualnych zmian,
  - b) przygotowywanie Sprawozdania,
  - c) zatwierdzanie Szczegółowej Polityki Wynagrodzeń.

## §3

### **Wynagrodzenie oraz warunki świadczenia usług lub pracy członka Zarządu**

1. Zasady wynagradzania oraz warunki świadczenia usług lub pracy członków Zarządu określa Uchwała Nr 6/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z

dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Alior Bank Spółki Akcyjnej (z późniejszymi zmianami), którą uznaje się za integralną część Polityki.

2. Bank nie przyznaje członkom Zarządu indywidualnych świadczeń w ramach programów emerytalno-rentowych lub programów wcześniejszych emerytur.
3. Zasady przyznawania członkom Zarządu zmiennych składników wynagrodzenia, w tym określanie celów, które powinny przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności spółki oraz składników o charakterze wyjątkowym określa Szczegółowa Polityka Wynagrodzeń. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia w niej elementów Polityki, w granicach uchwały, o której mowa w ust. 1 oraz zgodnie z wymogami przepisów prawa.

#### **§4**

##### **Wynagrodzenie i warunki świadczenia usług lub pracy członka Rady Nadzorczej**

1. Zasady i wysokość wynagradzania członków Rady Nadzorczej określa Uchwała Nr 5/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Alior Bank Spółki Akcyjnej (z późniejszymi zmianami), którą uznaje się za integralną część Polityki.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji o długości określonej w Statucie. Członek Rady Nadzorczej może w każdym momencie złożyć rezygnację z pełnienia funkcji lub zostać odwołany przez Walne Zgromadzenie.
3. Z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej Bank nie zawiera z Członkami Rady Nadzorczej umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło lub innych umów o podobnym charakterze.
4. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią funkcje na podstawie powołania i wyłącznie z tego tytułu przysługuje im wynagrodzenie.
5. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej nie jest powiązane z wynikami Banku.
6. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej nie jest przyznawane w formie instrumentów finansowych lub innych świadczeń niepieniężnych.
7. Wysokość wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.
8. Bank nie przyznaje członkom Rady Nadzorczej indywidualnych świadczeń w ramach programów emerytalno-rentowych lub programów wcześniejszych emerytur.
9. Bank nie przyznaje członkom Rady Nadzorczej żadnych zmiennych składników wynagrodzenia.

#### **§5**

##### **Odstąpienie od Polityki Wynagrodzeń**

1. Jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Banku lub do zagwarantowania jego rentowności, Rada Nadzorcza może w drodze uchwały zdecydować o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki.
2. Za przesłanki zastosowania odstąpienia, o którym mowa powyżej uznaje się w szczególności działania, których niepodjęcie mogłoby negatywnie wpłynąć na możliwość wykonywania wymagalnych zobowiązań Banku lub dostosowanie do nowych regulacji prawnych.
3. Każdy przypadek odstąpienia ujawniany jest w Sprawozdaniu wraz z podaniem następujących informacji: okres, na który zastosowano odstąpienie, elementy Polityki, od których odstąpiono, przesłanki zastosowania odstąpienia.

## **§6**

### **Sprawozdanie**

1. Pierwsze Sprawozdanie sporządzane jest łącznie za lata 2019 i 2020. Kolejne Sprawozdanie obejmuje rok obrotowy Banku.
2. Rada Nadzorcza sporządza Sprawozdanie w terminie umożliwiającym zawarcie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu obejmującego wyrażenie opinii na temat Sprawozdania oraz poddanie Sprawozdania ocenie biegłego rewidenta. Uchwała Walnego Zgromadzenia opiniująca Sprawozdanie obejmuje ocenę, czy ustalona polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku. Uchwała ma charakter doradczy.

## **§7**

### **Przepisy końcowe**

Polityka Wynagrodzeń wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.