



Załącznik do uchwały nr 56/2022 Rady Nadzorczej Alior Bank S.A. z dnia 26 kwietnia 2022 r.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Alior Bank S.A. za 2021 r

Definicje

W Sprawozdaniu o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Alior Bank S.A. za 2021 r., o ile z kontekstu nie wynika inaczej, wskazane poniżej pojęcia mają następujące znaczenie:

Bank	– Alior Bank S.A.
Grupa Kapitałowa	– Grupa Kapitałowa Alior Bank S.A. – grupa kapitałowa w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
Polityka wynagrodzeń	– Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Alior Bank S.A. przyjęta Uchwałą Nr 35/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 21 maja 2020 roku
Rada Nadzorcza	– Rada Nadzorcza Alior Bank S.A.
Rozporządzenie	– Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń w bankach
Sprawozdanie	– niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Alior Bank S.A. za 2021 r

Alior Bank SA
ul. Łopuszańska 38D
02-232 Warszawa

Adres do korespondencji:
Alior Bank SA
ul. Postępu 18B
02-676 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy,
KRS: 0000305178, REGON: 141387142, NIP: 1070010731,
kapitał zakładowy: 1 305 539 910 zł (wpłacony w całości)

www.aliorbank.pl



**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 oraz przepisów § 25-29 Rozporządzenia.

Ustawa

– Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Wytyczne

– Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczących standardowej prezentacji raportu o wynagrodzeniach zgodnie z dyrektywą 2007/36/WE, zmienioną dyrektywą (UE) 2017/828

Zarząd

– Zarząd Alior Bank S.A.

Spis treści

I. Wprowadzenie.....	4
II. Zarząd.....	6
III. Rada Nadzorcza	9
IV. Kryteria dotyczące wyników, w tym wyników w długoterminowej perspektywie	11
V. Zmiany wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej, wyników Banku oraz średniego wynagrodzenia pracowników Banku niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie pięciu ostatnich lat obrotowych.....	13
VI. Informacja o liczbie przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów	15
VII. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.....	17
VIII. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz czasowych odstępstw od stosowania polityki wynagrodzeń.	18
IX. Świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych członków Zarządu i Rady Nadzorczej.....	18
X. Zgodność z przyjętą Polityką wynagrodzeń.....	19

I. Wprowadzenie

W związku z nowelizacją Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Bank przyjął Uchwałą Nr 35/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 21 maja 2020 roku Politykę wynagrodzeń.

Polityka wynagrodzeń uwzględnia zasady wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych wynikające z przepisów Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Przed uchwaleniem Polityki wynagrodzeń w Banku obowiązywały uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 5 grudnia 2017 roku w tej materii, to jest: Uchwała Nr 5/2017 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej oraz Uchwała Nr 6/2017 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, zmienione odpowiednio uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 28 czerwca 2019 roku nr 36/2019 i 37/2019.

Polityka wynagrodzeń reguluje między innymi główne zasady przyznawania wynagrodzenia stałego (w tym świadczeń dodatkowych) członkom Zarządu i Rady Nadzorczej, a także wynagrodzenia zmiennego członków Zarządu. Dodatkowo wynagrodzenia Zarządu reguluje także Szczegółowa polityka wynagrodzeń.

Niniejsze Sprawozdanie zostało przygotowane w celu realizacji obowiązku sprawozdawczego wynikającego z Ustawy i przyjętej na jej podstawie Polityki wynagrodzeń. Zakres Sprawozdania dotyczy 2021 roku i uwzględnia Ustawę oraz Wytyczne.

Sprawozdanie uwzględnia członków Zarządu i Rady Nadzorczej pełniących funkcję w 2021 r.

Istotne wydarzenia, które miały wpływ na wynagrodzenia raportowane w Sprawozdaniu obejmowały:

1) zmiany składu Rady Nadzorczej

W dniu 26 maja 2021 r. rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Banku złożył Pan Robert Pusz ze skutkiem na dzień złożenia.

W dniu 7 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Filipa Majdowskiego oraz Pana Dominika Witek.

W dniu 9 sierpnia 2021 r. rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Banku złożył Pan Wojciech Myślecki ze skutkiem na dzień złożenia.



W dniu 29 listopada 2021 r. rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Banku złożył Pan Mikołaj Handschke ze skutkiem na koniec dnia 30 listopada 2021 r.

W dniu 1 grudnia 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku powołało w skład Rady Nadzorczej Panią Małgorzatę Erlich-Smurzyńską oraz Pana Pawła Knopa.

2) zmiany składu Zarządu

4 marca 2021 r., w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie zgody na powołanie Pani Iwony Dudy na stanowisku Prezesa Zarządu Banku, Rada Nadzorcza Banku podjęła uchwałę w sprawie powołania Pani Iwony Dudy, dotychczasowej Wiceprezes Zarządu, na stanowisko Prezesa Zarządu

17 marca 2021 r. Rada Nadzorcza Banku podjęła uchwałę w sprawie delegowania Pana Mikołaja Handschke, Członka Rady Nadzorczej Banku, do wykonywania przez okres od 21 marca 2021 r. do 20 czerwca 2021 r. czynności Wiceprezesa Zarządu Banku odpowiedzialnego za obszar finansów z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszego zakończenia delegacji

17 maja 2021 r. Rada Nadzorcza Banku powołała Pana Radomira Gibałę (ze skutkiem od dnia 14 czerwca 2021 r.) oraz Pana Jacka Polańczyka (ze skutkiem od dnia 17 maja 2021 r.) na stanowiska Wiceprezesów Zarządu Banku. Jednocześnie zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Banku, z dniem 13 czerwca 2021 r., zakończona została delegacja Pana Mikołaja Handschke, Członka Rady Nadzorczej Banku, do wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu Banku odpowiedzialnego za obszar finansów

14 października 2021 r. Bank otrzymał rezygnację Pani Iwony Dudy z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Banku oraz z członkostwa w Zarządzie Banku ze skutkiem na 22 października 2021 r., godzina 24:00 (koniec dnia). Pani Iwona Duda złożyła także rezygnację z pełnionego mandatu członka Zarządu Banku ze skutkiem na wyżej powołany moment.

22 października 2021 r. Rada Nadzorcza Banku podjęła uchwałę o powierzeniu kierowania pracami Zarządu Banku Wiceprezesowi Zarządu Banku Maciejowi Brzozowskiemu, w okresie od dnia 23 października 2021 r. do momentu powołania osoby wskazanej przez Radę Nadzorczą Banku na stanowisko Prezesa Zarządu.

10 listopada 2021 r. Bank otrzymał rezygnację Pani Agaty Strzeleckiej, Pana Seweryna Kowalczyka oraz Pana Dariusza Szweda z pełnienia funkcji Wiceprezesów Zarządu Banku oraz z mandatu członka Zarządu Banku ze skutkiem na dzień 10 listopada 2021 r., godzina 24:00 (koniec dnia).

10 listopada 2021 r. Rada Nadzorcza Banku powołała na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku Pana Grzegorza Olszewskiego ze skutkiem od dnia 11 listopada 2021 r. Ponadto Rada Nadzorcza Banku powołała Pana Grzegorza Olszewskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Banku, pod warunkiem wyrażenia stosownej zgody przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz z dniem wydania tejże zgody. Jednocześnie, Rada Nadzorcza Banku powierzyła ze skutkiem od dnia 11 listopada 2021 r. Panu Grzegorzowi Olszewskiemu kierowanie pracami Zarządu Banku do czasu uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego na powołanie go na stanowisko Prezesa Zarządu Banku.

10 listopada 2021 r. Rada Nadzorcza Banku powołała również w skład Zarządu Banku na stanowiska Wiceprezesów Banku: Pana Rafała Litwińczuka (ze skutkiem od dnia 15 listopada 2021 r.), Pana Marka Majsaka (ze skutkiem od dnia 16 listopada 2021 r.) oraz Pana Pawła Tymczyszyna (ze skutkiem od dnia 11 listopada 2021 r.).

3) Wyniki finansowe

W 2021 r. Grupa Kapitałowa Alior Banku wypracowała zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości 481,9 mln zł i w porównaniu do straty netto w 2020 r. wynoszącej 311,2 mln zł był wyższy o 793 mln zł.

II. Zarząd

Umowy zawarte z Członkami Zarządu

Umowy członków Zarządu zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie uregulowania zasad wynagradzania członków Zarządu oraz zasadami przyjętymi przez Radę Nadzorczą to umowy:

- o świadczenie usług, odnoszące się do ustawy z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzenia osób kierujących niektórymi spółkami;

- zawarte na czas pełnienia funkcji w Zarządzie;
- z okresem wypowiedzenia:
 - 1 - miesięczny termin wypowiedzenia w przypadku pełnienia przez członka Zarządu funkcji przez okres krótszy niż 12 miesięcy ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego,
 - 3 - miesięczny termin wypowiedzenia w przypadku pełnienia przez członka Zarządu funkcji przez co najmniej 12 miesięcy;
- z odprawą w wysokości 3-krotności wynagrodzenia stałego w razie rozwiązania umowy albo wypowiedzenia przez Bank umowy z innych przyczyn niż naruszenie przez członka Zarządu podstawowych obowiązków, pod warunkiem pełnienia przez członka Zarządu funkcji przez okres co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem umowy;
- z zakazem konkurencji, na podstawie którego członek Zarządu zobowiązuje się, iż po rozwiązaniu umowy, pod warunkiem pełnienia funkcji przez członka Zarządu przez okres co najmniej 3 miesięcy, w okresie 6 miesięcy od dnia ustania pełnienia przez niego funkcji albo rozwiązania umowy nie będzie prowadził działalności konkurencyjnej, w związku z tym będzie mu przysługiwało odszkodowanie w łącznej wysokości obliczonej jako 6-krotność miesięcznego wynagrodzenia stałego.

Wynagrodzenie członków Zarządu

Wynagrodzenie całkowite członka Zarządu składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (dalej: „**Wynagrodzenie stałe**”) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Banku (dalej: „**Wynagrodzenie zmienne**”).

Wynagrodzenie stałe dla poszczególnych członków Zarządu zawiera się w przedziale kwotowym mieszczącym się od siedmiokrotności do piętnastokrotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

Wynagrodzenie zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji ustalonych celów zarządczych i nie może przekroczyć 100% Wynagrodzenia stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia zmiennego.

Członkowie Zarządu mają prawo do świadczeń dodatkowych:

- opieki medycznej,
- ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej osób zajmujących stanowiska kierownicze (tzw. D&O),

- ubezpieczenia od odpowiedzialności z tytułu emisji papierów wartościowych,
- ubezpieczenia życia i zdrowia oraz utraconego wynagrodzenia z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku,
- samochodu służbowego do użytku prywatnego.

Ujęcie tabelaryczne składników wynagrodzenia członków Zarządu otrzymywanego w Banku.

Tabela nr 1. Składniki wynagrodzenia członków Zarządu otrzymywanego w Banku

Zarząd (imię i nazwisko)	Daty pełnienia funkcji	Wynagrodzenie stałe (w tys. zł)			Wynagrodzenie zmienne (w tys. zł)		Suma ¹ (w tys. zł)	Proporcje wynagrodze nia zmiennego do wynagrodze nia stałego ²
		Wynagrodzeni e stałe gotówkowe ³	Dodatkowe świadczenia gotówkowe ⁴	Dodatkowe świadczenia niepieniężne ⁵	Wynagrodze nie zmienne nieodroczone ⁶	Wynagrodz enie zmienne odroczone ⁷		
Maciej Brzozowski	od 29.06.2020	831	-	32	-	-	864	0%
Iwona Duda	12.05.2020- 22.10.2021	709	-	21	-	-	730	0%
Radomir Gibała	od 15.06.2021	419	-	14	-	-	433	0%
Mikołaj Handschke ⁸	21.12.2020 – 13.06.2021	370	-	5	-	-	375	0%

¹ Suma wypłaconego w danym okresie wynagrodzenia stałego i zmiennego (odroczonego i nieodroczonego)

² Proporcje wypłaconego w danym roku wynagrodzenia zmiennego do wynagrodzenia stałego

³ Wynagrodzenie stałe wypłacone w danym roku. standardowo wynagrodzenie jest wypłacane w kolejnym miesiącu, natomiast wynagrodzenie za grudzień 2021 zostało wypłacone w grudniu 2021.

⁴ Dodatkowe świadczenia gotówkowe – zakaz konkurencji, odprawy,

⁵ Dodatkowe świadczenia - ubezpieczenia, w tym rodzinny pakiet medyczny, PPK

⁶ Bank prezentuje wynagrodzenie zmienne faktycznie wypłacone w danym roku, a faktycznie dotyczące roku poprzedniego. Ze względu na fakt, że za rok 2020 nie przyznano członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego nie została wypłacona transza nieodroczonego.

⁷ Część odroczonego wynagrodzenia zmiennego za lata ubiegłe wypłacona w raportowanym roku. W 2021 roku została wypłacona część transz wynagrodzenia zmiennego za lata 2017-18 rok (część gotówkowa i spieniężone akcje fantomowe).

⁸ Oddelegowany do wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu .

Zarząd (imię i nazwisko)	Daty pełnienia funkcji	Wynagrodzenie stałe (w tys. zł)			Wynagrodzenie zmienne (w tys. zł)		Suma ¹ (w tys. zł)	Proporcje wynagrodze nia zmiennego do wynagrodze nia stałego ²
		Wynagrodzeni e stałe gotówkowe ³	Dodatkowe świadczenia gotówkowe ⁴	Dodatkowe świadczenia niepieniężne ⁵	Wynagrodze nie zmienne nieodroczone ⁶	Wynagrodz enie zmienne odroczone ⁷		
Seweryn Kowalczyk	27.11.2018 – 10.11.2021	724	319	21	-	8	1 072	1%
Rafał Litwińczuk	Od 15.11.2021	98	-	2	-	-	100	0%
Marek Majsak	Od 16.11.2021	96	-	3	-	-	99	0%
Grzegorz Olszewski	Od 11.11.2021	110	-	-	-	-	110	0%
Jacek Polańczyk	Od 17.05.2021	482	-	19	-	-	501	0%
Agata Strzelecka	13.04.2018- 10.11.2021	724	319	28	-	32	1 104	3%
Dariusz Szwed	01.01.2019 – 10.11.2021	724	232	28	-	-	984	0%
Paweł Tymczyszyn	Od 11.11.2021	106	-	-	-	-	106	0%

Na dzień sporządzenia Sprawozdania cele nie zostały rozliczone a decyzja o przyznaniu wynagrodzenia zmiennego nie została podjęta. Wynagrodzenie zmienne może zostać przyznane w wysokości nieprzekraczającej 100% wynagrodzenia stałego. Wysokość zawiązanej rezerwy na wynagrodzenia zmienne za 2021 rok dla członków Zarządu to 4 699 tys. zł. Rezerwa utworzona w maksymalnej kwocie, tj. przy poziomie 100% wynagrodzenia stałego.

Członkowie Zarządu nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w innych podmiotach Grupy Kapitałowej.

III. Rada Nadzorcza

Zgodnie z Polityką wynagrodzeń miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej (dalej: „**Miesięczne wynagrodzenie**”) jest ustalane jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz mnożnika 2,75.

Miesięczne wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się o 10%, a Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - o 9%. Miesięczne wynagrodzenie przewodniczących Komitetów funkcjonujących w Radzie Nadzorczej podwyższa się o 9%. Opisane powyżej dodatkowe wynagrodzenia określone nie sumują się.

Członkom Rady Nadzorczej Banku przysługuje wynagrodzenie, o ile nie pełnią funkcji członka zarządu w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń Spółce Akcyjnej lub w innym niż Bank przedsiębiorcy kontrolowanym przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółkę Akcyjną, w rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

Bank nie przyznaje członkom Rady Nadzorczej żadnych zmiennych składników wynagrodzenia.

Ujęcie tabelaryczne składników wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej otrzymywanego w Banku.

Tabela nr 2. Składniki wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej otrzymywanego w Banku

Rada Nadzorcza (imię i nazwisko)	Daty pełnienia funkcji	Wynagrodzenie stałe (w tys. zł)		Suma (w tys. zł)
		Wynagrodzenie stałe gotówkowe	Dodatkowe świadczenia niepieniężne ⁹	
Aleksandra Agatowska ¹⁰	od 21.05.2020	-	-	-
Ernest Bejda ¹⁰	od 21.05.2020	-	-	-
Małgorzata Erlich-Smurzyńska	od 01.12.2021	16	-	16
Mikołaj Handschke ¹¹	14.06.2021- 30.11.2021	87	1	89
Paweł Knop	od 01.12.2021	16	-	16
Artur Kucharski	od 31.10.2017	203	3	206
Filip Majdowski	od 28.05.2021	107	1	108
Wojciech Myślecki	Do 09.08.2021	113	-	113
Marek Pietrzak	od 21.05.2020	187	3	189

⁹ PPK

¹⁰ Wynagrodzenie nie przysługuje w związku z funkcją członka zarządu w grupie PZU S.A.

¹¹ Oddelegowany do wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu do 13.06.2021.

Rada Nadzorcza (imię i nazwisko)	Daty pełnienia funkcji	Wynagrodzenie stałe (w tys. zł)		Suma (w tys. zł)
		Wynagrodzenie stałe gotówkowe	Dodatkowe świadczenia niepieniężne ⁹	
Robert Pusz	od 26.05.2021	85	1	86
Dominik Witek ¹⁰	Od 28.05.2021	-	-	-

Członkowie Rady Nadzorczej nie pełnili funkcji i nie otrzymywali wynagrodzenia w innych podmiotach Grupy Kapitałowej.

IV. Kryteria dotyczące wyników, w tym wyników w długoterminowej perspektywie

Zgodnie z Polityką wynagrodzeń, wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej nie jest powiązane z wynikami Banku, a członkom Rady Nadzorczej nie przysługuje wynagrodzenie zmienne.

Wynagrodzenie zmienne członków Zarządu jest uzależnione od kryteriów finansowych i niefinansowych. Do kryteriów finansowych należą cele zarządcze o charakterze finansowym ustalone przez Radę Nadzorczą dla członków Zarządu.

W 2021 roku do celów finansowych należały:

- skonsolidowany wynik netto Grupy Kapitałowej zgodny z uchwalonym planem,
- koszt ryzyka dla członka Zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku lub przychód pomniejszony o koszty ryzyka dla pozostałych członków Zarządu.

Do kryteriów niefinansowych należą cele zarządcze jakościowe ustalane dla członków Zarządu i oceniane przez Radę Nadzorczą:

- prawidłowe i skuteczne zarządzanie Bankiem, w tym zarządzanie ryzykiem rozumiane jako ograniczanie zagrożeń nieoczekiwanego wzrostu ekspozycji Banku na ryzyko w wyniku zmian warunków rynkowych oraz efektywne zapobieganie podejmowaniu nadmiernego ryzyka odzwierciedlone w pozytywnej ocenie regulatora i Rady Nadzorczej oraz adekwatność i skuteczność systemu kontroli wewnętrznej, w szczególności terminowość realizacji zaleceń KNF oraz innych uprawnionych organów, Departamentu Audytu i Departamentu Zgodności Regulacji

- wywiązywanie się ze zobowiązań wynikających z Porozumienia o współpracy i wymianie informacji między Alior Bank S.A. i PZU S.A. oraz realizacja synergii przychodowych i kosztowych w ramach Grupy PZU.

Rada Nadzorcza określa dodatkowe cele zarządcze, których realizacja warunkuje uprawnienie do otrzymania Wynagrodzenia zmiennego:

- Stosowanie oraz wdrożenie, w przypadku nabycia bądź stworzenia nowej spółki w Grupie Kapitałowej, zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych zgodnych z przepisami ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z dnia 9 czerwca 2016 roku we wszystkich podmiotach zależnych od Banku w ramach Grupy Kapitałowej.
- Stosowanie oraz wdrożenie, w przypadku nabycia bądź stworzenia nowej spółki w Grupie Kapitałowej, zasad zarządzania mieniem państwowym zgodnie z art. 17-20, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (we wszystkich podmiotach zależnych od Banku w ramach Grupy Kapitałowej).

Przyznanie Wynagrodzenia zmiennego jest uwarunkowane realizacją dodatkowych celów zarządczych, o których mowa powyżej oraz realizacją skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej na poziomie 80% określonego celu i wyższym.

W celu uwzględnienia w wynagrodzeniu zmiennym perspektywy długoterminowej Bank co najmniej 40% wynagrodzenia zmiennego podlega odroczeniu i 50% wynagrodzenia zmiennego jest przyznawane w postaci instrumentu finansowego. Dodatkowo przed przyznaniem wynagrodzenia zmiennego stosuje się mechanizmy uprzedniej oceny (*ex ante*), w celu dostosowania tego wynagrodzenia do wszystkich obecnych i przyszłych ryzyk związanych z działalnością Banku. Do mechanizmów tych należą w szczególności:

- każdorazowo dokonywana ocena, czy wynagrodzenie zmienne odzwierciedla wyniki Banku oraz poziom realizacji celów przez daną osobę,
- każdorazowo dokonywany pomiar ryzyka z uwzględnieniem środków je ograniczających, celem utrzymania pożądanego profilu ryzyka (określanie i ocena realizacji apetytu na ryzyko akceptowane są przez Radę Nadzorczą),

- ocena ryzyka uwzględniająca zarówno ilościowe, jak i jakościowe korekty o ryzyko, w tym ryzyko braku zgodności,
- uwzględnienie kosztu kapitału oraz unikanie sytuacji, w których nabycie prawa do wynagrodzenia zmiennego i wypłata tego wynagrodzenia – zarówno w części odroczonej, jak i nieodroczonej - ograniczałoby możliwości wzmocnienia kapitału regulacyjnego, współczynnika wypłacalności oraz kapitałów własnych poniżej wymogów regulacyjnych.

V. Zmiany wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej, wyników Banku oraz średniego wynagrodzenia pracowników Banku niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie pięciu ostatnich lat obrotowych

Tabela nr 3. Wynagrodzenia członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej, wyników Banku oraz średniego wynagrodzenia pracowników Banku niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie pięciu ostatnich lat obrotowych

		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Imię i nazwisko członka Zarządu	Daty pełnienia funkcji	Roczne wynagrodzenie					
Maciej Brzozowski	od 29.06.2020	n/d	n/d	n/d	n/d	332	864
Iwona Duda	12.05.2020- 22.10.2021	n/d	n/d	n/d	n/d	452	730
Radomir Gibała	od 15.06.2021	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	433
Mikołaj Handschke ¹²	21.12.2020 – 13.06.2021	n/d	n/d	n/d	n/d	0	375
Seweryn Kowalczyk	27.11.2018 – 10.11.2021	n/d	n/d	0	792	832	1 072
Rafał Litwińczuk	od 15.11.2021	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	100
Marek Majzak	od 16.11.2021	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	99
Grzegorz Olszewski	od 11.11.2021	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	110
Jacek Polańczyk	od 17.05.2021	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	501
Agata Strzelecka ¹³	13.04.2018- 10.11.2021	n/d	n/d	489	786	949	1 104

¹² Oddelegowany do wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu.

¹³ Zmiana % rok do roku dla 2020 r. to 121%.

		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Dariusz Szwed	01.01.2019 – 10.11.2021	n/d	n/d	n/d	719	795	984
Paweł Tymczyszyn	od 11.11.2021	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	106
Wynagrodzenie wypłacone członkom Zarządu pełniącym funkcję przed 2021 rokiem		16 072	31 267	33 395	15 093	6 272	872
Wynagrodzenie wypłacone członkom i byłym członkom Zarządu ¹⁴	w tys. zł	16 072	31 267	33 883	17 390	9 632	7 351
	zmiana % rok do roku		195%	108%	51%	55%	76%
Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej	Daty pełnienia funkcji	Roczne wynagrodzenie					
Aleksandra Agatowska	od 21.05.2020	n/d	n/d	n/d	n/d	0	0
Ernest Bejda	od 21.05.2020	n/d	n/d	n/d	n/d	0	0
Małgorzata Erlich-Smurzyńska	od 01.12.2021	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	16
Mikołaj Handschke ¹⁵	14.06.2021- 30.11.2021	n/d	22	156	168	175	89
Paweł Knop	od 01.12.2021	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	16
Artur Kucharski ¹⁶	od 31.10.2017	n/d	22	156	180	196	206
Filip Majdowski	od 28.05.2021	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	107
Wojciech Myślecki ¹⁷	25.06.2018- 09.08.2021	n/d	n/d	81	167	177	113
Marek Pietrzak	od 21.05.2020	n/d	n/d	n/d	n/d	109	189
Robert Pusz	21.05.2020- 26.05.2021	n/d	n/d	n/d	n/d	119	86
Dominik Witek	od 28.05.2021	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	0
Wynagrodzenie wypłacone członkom Rady Nadzorczej pełniącym funkcję przed 2021 rokiem		1 025	870	557	241	75	0
Wynagrodzenie wypłacone członkom i byłym członkom Rady Nadzorczej ¹⁸	w tys. zł	1 025	914	951	756	851	822
	zmiana % rok do roku		89%	104%	80%	112%	97%

¹⁴ Wynagrodzenie wypłacone członkom i byłym członkom Zarządu w poszczególnych latach niezależnie od daty sprawowania funkcji; dane obejmują członków Zarządu wymienionych powyżej

¹⁵ Oddelegowany do wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu do 13.06.2021.

¹⁶ Zmiana % rok do roku dla 2021 r. to 105%, dla 2020:109%, dla 2019: 115%

¹⁷ Zmiana % rok do roku dla 2020 r. to 106%..

¹⁸ Wynagrodzenie wypłacone członkom i byłym członkom Rady Nadzorczej w poszczególnych latach niezależnie od daty sprawowania funkcji; dane obejmują członków Rady Nadzorczej wymienionych powyżej

		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Skonsolidowany wynik Grupy Kapitałowej netto	w tys. zł	618 077	515 617	713 373	252 832	-311 233	481 925
	zmiana % rok do roku		83%	138%	35%	-123%	-155%
Przychód po kosztach ryzyka	w mln. zł	2 389	2 783	2 901	2 357	1 812	2 631
	zmiana % rok do roku		116%	104%	81%	77%	145%
Koszty ryzyka	w mln. zł	-800	-915	-1 048	-1 437	-1 733	-1 007
	zmiana % rok do roku		114%	115%	137%	121%	58%
Średniomiesięczne wynagrodzenie pracowników pełnoetatowych ¹⁹	w zł	7 332	8 570	8 661	8 467	8 156	8 378
	zmiana % rok do roku		117%	101%	98%	96%	103%
Liczba pracowników na 31 grudnia		10 808	8 491	8 101	7 946	7 371	6 886

Zmiana procentowa podawana dla danej osoby tylko w przypadku pełnego zatrudnienia w obu porównywalnych ze sobą latach.

VI. Informacja o liczbie przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów

Akcje fantomowe

Co najmniej 50% wynagrodzenia zmiennego osób mających wpływ na profil ryzyka jest wypłacane w instrumencie finansowym, którym w Banku, na podstawie przyjętej Szczegółowej polityki wynagrodzeń, są akcje fantomowe.

Liczba akcji fantomowych oraz warunki ich spieniężania są ustalane, zgodnie ze Szczegółową polityką wynagrodzeń, dla akcji fantomowych spieniężanych w 2021 wyliczanych w następujący sposób:

¹⁹ Średnie wynagrodzenie wyliczone jako iloraz sumy rocznych zarobków (stałych i zmiennych) brutto wypłaconych w danym roku pracowników aktywnych (nie przebywających na długotrwałych nieobecnościach wg stanu na koniec miesiąca) oraz sumy etatów pracowników aktywnych (zatrudnionych na co najmniej 0,4 etatu); nie dotyczy to członków Zarządu ani Rady Nadzorczej

- na potrzeby poniższych wyliczeń przez rok „0” należy rozumieć rok, za który przysługuje wynagrodzenie zmienne (dalej: Okres Oceny), a lata oznaczane od „1” do „4” to kolejne lata po Okresie Oceny
- cena jednej akcji fantomowej Banku, oznaczana jako „WA(0)”, ustalana jest na podstawie średniego kursu zamknięcia akcji Banku z 30 dni sesyjnych poprzedzających dzień przyznania wynagrodzenia zmiennego za dany okres,
- liczba akcji fantomowych (oznaczana dalej „L”) obliczana z użyciem następującej formuły: $L = 50\% \text{ wynagrodzenia zmiennego} / \text{WA}(0)$,
- akcje fantomowe przyznane, są spieniężane i wypłacane w 4 transzach:
 - Transza 1 – nieodroczone, zawiera liczbę akcji $L(1) = 40\% * L$ (zaokrąglona w dół) w przypadku wynagrodzenia zmiennego opiewającego na szczególnie wysoką kwotę lub odpowiednio $60\% * L$ (zaokrąglone w dół) w pozostałych przypadkach, i jest spieniężana w dniu przypadającym po 5 miesiącach i 10 dniach od dnia przyznania,
 - Cena spieniężenia: WA(1) dla Transzy 1 jest ceną obliczoną na podstawie średniego kursu zamknięcia akcji Banku z 30 dni sesyjnych poprzedzających dzień przypadający po 5 miesiącach od dnia przyznania,
 - Transza 2: zawiera liczbę akcji $L(2) = 20\% * L$ (zaokrąglone w dół) w przypadku wynagrodzenia zmiennego opiewającego na szczególnie wysoką kwotę lub odpowiednio $13,4\% * L$ (zaokrąglone w dół) w pozostałych przypadkach i jest spieniężana w ciągu miesiąca od daty upływu 12 miesięcy od daty przyznania, ale nie później niż 15 lipca roku „2”,
 - Transza 3: zawiera liczbę akcji $L(3) = 20\% * L$ (zaokrąglone w dół) w przypadku wynagrodzenia zmiennego opiewającego na szczególnie wysoką kwotę lub odpowiednio $13,4\% * L$ (zaokrąglone w dół) w pozostałych przypadkach i jest spieniężana w ciągu miesiąca od daty upływu 24 miesięcy od daty przyznania, ale nie później niż 15 lipca roku „3”
 - Transza 4: zawiera pozostałą liczbę akcji $L(4)$ i jest spieniężana w ciągu miesiąca od daty upływu 36 miesięcy od daty przyznania, ale nie później niż 15 lipca roku „4”,
 - WA(i) dla Transzy 2, 3 oraz 4 jest ceną obliczoną na podstawie średniego kursu zamknięcia akcji Banku z 30 dni sesyjnych poprzedzających dzień 31 marca odpowiednio roku „2”, „3” i „4”, ale nie wcześniej niż WA(1),
 - wypłacane kwoty wynoszą odpowiednio: wypłata transzy za dany rok (zwany (i)) = $L(i) * \text{WA}(i)$.

- nabycie prawa do transz odroczonych (Transza 1, Transza 2 i Transza 3) następuje pod warunkami określonymi w Szczegółowej polityce wynagrodzeń, przy czym w stosunku do transz odroczonych mogą mieć zastosowane mechanizmy korekty następczej (*ex post*).

Tabela nr 4. Liczba przyznanych akcji fantomowych członkom Zarządu

Zarząd (imię i nazwisko)	Akcje fantomowe przyznane (potencjalnie należne) na 31.12.2020	Akcje fantomowe w 2021 r			Akcje fantomowe przyznane (potencjalnie należne) na 31.12.2021
		Przyznane ²⁰	Objęte i spieniężone ²¹	Umorzone	
Seweryn Kowalczyk	305	153	153	0	152
Agata Strzelecka	1253	631	631	0	622
Członkowie Zarządu nie pełniący funkcji w 2021	3809	3 312	3 312	0	497

VII. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia

Polityka wynagrodzeń, ani też Szczegółowa polityka wynagrodzeń nie przewidują możliwości zwrotu wynagrodzenia zmiennego.

Szczegółową polityką wynagrodzeń przewiduje mechanizm umożliwiający niewypłacenie premii odroczonej lub obniżenie jej wysokości. W tym celu Bank stosuje mechanizmy następczej korekty (*ex post*) w odniesieniu do odroczonego wynagrodzenia zgodnie ze Szczegółową Polityką wynagrodzeń.

²⁰ Akcje fantomowe przyznane w części nieodroczonej (należne) i odroczonej (potencjalnie należne). Na podstawie uchwał Rady Nadzorczej w 2021 roku zostały przyznane prawa do transz odroczonych akcji fantomowych za lata 2017-2018.

²¹ Akcje fantomowe spieniężone w ramach realizacji poszczególnych transz spieniężone po średniej cenie 22,82zł

Odroczone wynagrodzenie może podlegać redukcji polegającej na tym, że dany członek Zarządu nie nabędzie prawa do części lub całości odroczonego wynagrodzenia zmiennego, jeżeli Rada Nadzorcza w odniesieniu do członków Zarządu ustali, że w danym Okresie Oceny osoba ta:

- uczestniczyła w działaniach, których wynikiem były znaczne straty Banku lub była odpowiedzialna za takie działania,
- nie spełniła odpowiednich standardów dotyczących rękopisami bezpiecznego i ostrożnego zarządzania Bankiem,
- świadomie uczestniczyła w przekazywaniu istotnie niepoprawnych informacji dotyczących sprawozdań finansowych Banku.

Ponadto odroczone wynagrodzenie może podlegać redukcji polegającej na tym, że członek Zarządu nie nabędzie prawa do jego części lub całości, lub jego wypłata może podlegać wstrzymaniu w sytuacji, w której nastąpiło znaczne pogorszenie wyników finansowych Banku, skutkujące zmianą oceny pierwotnych okoliczności określania Wynagrodzenia zmiennego, w szczególności zaistniała sytuacja, o której mowa w art. 142 ust. 1 Prawa Bankowego.

VIII. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz czasowych odstępstw od stosowania polityki wynagrodzeń²².

Polityka wynagrodzeń jest w pełni realizowana. Odstępstwa, w tym odstępstwa czasowe, od Polityki wynagrodzeń nie były stosowane.

IX. Świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych²³ członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

Członkom Zarządu przysługuje pakiet opieki medycznej obejmujący także członków rodziny, tj. współmałżonka lub partnera i dzieci. Brak innych świadczeń na rzecz osób najbliższych.

²² Zgodnie z § 5 Polityki wynagrodzeń

²³ Za osobę najbliższą uznaje się małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, powinowatego w tej samej linii lub tym samym stopniu, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, a także osobę pozostającą we wspólnym pożyciu.



Członkom Rady Nadzorczej nie przysługują świadczenia na rzecz osób najbliższych.

X. Zgodność z przyjętą Polityką wynagrodzeń.

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie z tytułu powołania. Bank wypłaca wynagrodzenie członkom Rady Nadzorczej wyłącznie na zasadach opisanych w Polityce wynagrodzeń.

Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje na podstawie umów o świadczenie usług zarządzania. Bank wypłaca wynagrodzenie członkom Zarządu wyłącznie na zasadach opisanych w Polityce wynagrodzeń oraz Szczegółowej polityce wynagrodzeń.

Wynagrodzenie całkowite członków Zarządu przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Banku poprzez:

- ustalenie wynagrodzenia stałego na poziomie umożliwiającym realizowanie elastycznej polityki w zakresie zmiennego wynagrodzenia, w tym jego niewypłacanie,
- określanie przez Radę Nadzorczą rocznych celów finansowych zgodnych z planami finansowymi i kryteriów niefinansowych,
- dostosowanie wynagrodzenia zmiennego do profilu ryzyka Banku, osiągniętych wyników indywidualnych oraz wyników Banku, a także zabezpieczenia przestrzegania zasady niewynagradzania za złe wyniki poprzez mechanizmy uprzedniej oceny (*ex ante*) i następczej korekty (*ex post*) Wynagrodzenia Zmiennego,
- odraczanie części przyznanych wynagrodzeń zmiennych na okres 3 lat oraz stosowanie mechanizmów następczej oceny (*ex post*) w celu zagwarantowania, że członkowie Zarządu są wynagradzani z uwzględnieniem długoterminowej efektywności oraz skutków decyzji podjętych w przeszłości,
- przyznawanie części wynagrodzenia zmiennego w instrumencie finansowym (akcjach fantomowych), wiążące interesy członków Zarządu z interesami akcjonariuszy.

Rada Nadzorcza w 2021 roku przyjęła „Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Alior Bank S.A. za lata 2019-2020”. Zwyczajne Walnego Zgromadzenia Banku uchwałą nr 30/2021 z dnia



28 maja 2021 roku wyraziło pozytywną opinię na temat „Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Alior Bank S.A. za lata 2019-2020”.

Rada Nadzorcza ocenia, że w 2021 roku Polityka wynagrodzeń była realizowana w Banku zgodnie z założeniami wdrożonych regulacji wewnętrznych i zewnętrznych.

Alior Bank SA
ul. Łopuszańska 38D
02-232 Warszawa

Adres do korespondencji:
Alior Bank SA
ul. Postępu 18B
02-676 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy,
KRS: 0000305178, REGON: 141387142, NIP: 1070010731,
kapitał zakładowy: 1 305 539 910 zł (wpłacony w całości)

www.aliorbank.pl