

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI GETIN HOLDING S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 4 KWIETNIA 2024 R.**

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.
z dnia [•]**

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 4 i § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Projekt uchwały dotyczy spraw porządkowych. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia następuje spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych).

Rada Nadzorcza Getin Holding S.A. pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.
z dnia [•]**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Getin Holding S.A i Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok 2023.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Getin Holding S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2023 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Getin Holding S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla Członków Zarządu Getin Holding S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla Członków Rady Nadzorczej Getin Holding S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.

15. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Projekt uchwały dotyczy spraw porządkowych. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały (art. 404 §1 Kodeksu spółek handlowych).

Rada Nadzorcza Getin Holding S.A. pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. z dnia [•]

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Getin Holding S.A. za 2023 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 382 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należy sporządzanie oraz złożenie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy. Ponadto, jak stanowi zasada 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku rada nadzorcza sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie.

Rada Nadzorcza Getin Holding S.A. pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. z dnia [•]

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 oraz art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Getin Holding S.A. i Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok 2023 postanawia:

§ 1.

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Getin Holding S.A. i Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 oraz § 5 KSH przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności i sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki.

Rada Nadzorcza Getin Holding S.A. pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.
z dnia [•]**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Getin Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 r., postanawia:

§ 1.

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Getin Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 r., w którego skład wchodzi:

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 112.286 tys. zł (słownie: sto dwanaście milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych).
2. Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujący stratę netto w kwocie 1.256 tys. zł (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych).
3. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 94.322 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery miliony trzysta dwadzieścia dwa tysiące złotych).
4. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujące ujemne całkowite dochody w kwocie 1.256 tys. zł (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych).
5. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 111.322 tys. zł (słownie: sto jedenaście milionów trzysta dwadzieścia dwa tysiące złotych).
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 KSH, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki.

Rada Nadzorcza Getin Holding S.A. pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.
z dnia [•]**

Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po

rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok zakończony 31 grudnia 2023 r., postanawia:

§ 1.

Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok zakończony 31 grudnia 2023 r., w skład którego wchodzi:

1. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 616.628 tys. zł (słownie: sześćset szesnaście milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy złotych).
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazujący zysk netto w kwocie 27.306 tys. zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów trzysta sześć tysięcy złotych).
3. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 108.754 tys. zł (słownie: sto osiem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych).
4. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazujące dodatnie całkowite dochody w kwocie 1.312 tys. zł (słownie: jeden milion trzysta dwanaście tysięcy złotych).
5. Skonsolidowany rachunek z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 68.095 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 5 KSH, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki. Ponadto art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości stanowi, że roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający jednostki dominującej, nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego, na który należy sporządzić roczne sprawozdanie finansowe jednostki dominującej.

Rada Nadzorcza Getin Holding S.A. pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. z dnia [•]

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2023 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Stratę wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2023 w wysokości 1.255.721,37 zł (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia jeden złotych 37/100) pokryć z kapitału zapasowego Spółki w części utworzonej ze środków pochodzących obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 2.

Środki zgromadzone na kapitale zapasowym Spółki w części utworzonej ze środków pochodzących obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wysokości odpowiadającej kwocie 1.255.721,37 zł (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia jeden złotych 37/100) przeznaczyć na pokrycie straty, o której mowa § 1.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 KSH, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty.

Wniosek Zarządu obejmuje propozycję, by bieżącą stratę pokryć z kapitału zapasowego w części utworzonej z obniżenia kapitału zakładowego.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) Spółki uchwałą nr 3 z dnia 21 grudnia 2021 r. postanowiło o obniżeniu kapitału zakładowego i o związanej z tym zmianą Statutu Spółki. W uchwale wskazano, że obniżenie kapitału zakładowego następuje, m.in. w celu przeniesienia wynikającej z obniżenia kapitału zakładowego Spółki kwoty 550 325 291,80 zł do kapitału zapasowego Spółki, aby kwoty przeniesione z obniżenia kapitału zakładowego mogły zostać przeznaczone na pokrycie ewentualnych, przyszłych strat Spółki, a ponadto, by stworzyć warunki do wypłaty w przyszłości środków na rzecz akcjonariuszy z kapitału zapasowego w części, w jakiej kapitał ten został utworzony z zysków Spółki. NWZ w uchwale tej postanowiło również, że przeniesienie środków z obniżenia do kapitału zapasowego nastąpi w pierwszym dniu przypadającym po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Spółki dokonywanego na podstawie uchwały. W 2022 r. proces obniżenia kapitału zakładowego został zakończony, a środki z obniżenia kapitału zakładowego przeniesiono do kapitału zapasowego, zgodnie z ww. uchwałą NWZ.

Dlatego też, proponuje się, by Zwyczajne Walne Zgromadzenie w 2024 roku podjęło uchwałę w sprawie pokrycia straty za 2023 rok w ww. sposób, który odpowiada celowi wyrażonemu we wcześniejszej uchwale NWZ Spółki.

Rada Nadzorcza Getin Holding S.A. pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. z dnia [•]

Działając na podstawie art. 347 i 348 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu dotyczącego wypłaty dywidendy oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

1. Getin Holding S.A. ("Spółka") wypłaci dywidendę z kapitału zapasowego Spółki w części utworzonej z zysku netto osiągniętego przez Spółkę w latach ubiegłych w kwocie 0,27 zł (słownie: dwadzieścia siedem groszy) brutto na jedną akcję, tj. łączną kwotę 51.237.182,34 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy sto osiemdziesiąt dwa złote 34/100).
2. Dzień dywidendy ustala się na 9 kwietnia 2024 r.
3. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na 12 kwietnia 2024 r.

4. W dywidendzie uczestniczą wszystkie akcje Spółki, tj. 189.767.342 akcje.

§ 2.

Środki zgromadzone na kapitale zapasowym Spółki w części utworzonej z zysku netto osiągniętego przez Spółkę w latach ubiegłych w wysokości odpowiadającej kwocie 51.237.182,34 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy sto osiemdziesiąt dwa złote 34/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, której mowa § 1.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych podziału zysku dokonuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych stanowi, że kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe.

Część kapitału zapasowego Spółki została utworzona z zysków netto Spółki wypracowanego w latach ubiegłych. Kapitał ten może zatem zostać przeznaczony decyzją walnego zgromadzenia na wypłatę akcjonariuszom (w określonych przez ww. przepis granicach).

Zgodnie z art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). Art. 348 § 5 Kodeksu spółek handlowych stanowi, że dywidendę wypłaca się w terminie określonym w uchwale walnego zgromadzenia. Termin wypłaty dywidendy wyznacza się w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy. Dodatkowo zgodnie z § 121 ust. 2 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., dzień wypłaty dywidendy może przypadać nie wcześniej niż w terminie D+3 (zgodnie z § 9 ust. 1 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z biegu terminów określonych w dniach zostają wyłączone dni uznane za wolne od pracy na podstawie właściwych przepisów oraz soboty).

Wypłata dywidendy jest zgodna z przyjętą i komunikowaną rynkowi strategią Spółki. Środki finansowe pozostałe w Spółce po wypłacie dywidendy są wystarczające dla realizacji strategicznych zamierzeń Getin Holding S.A.

Rada Nadzorcza Getin Holding S.A. pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. z dnia [•]

Działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2554, t.j. ze zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Getin Holding S.A. za 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Art. 395 § 2¹ KSH stanowi, w spółce z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której co najmniej jedna akcja jest dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być również powzięcie uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2554, t.j. ze zm.), dalej: „ustawa o ofercie” lub przeprowadzenie dyskusji, o której mowa w art. 90g ust. 7 ustawy o ofercie.

Stosownie do art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie, walne zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ma charakter doradczy.

Rada Nadzorcza Getin Holding S.A. pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. z dnia [•]

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 i 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2554, t.j. ze zm.) oraz § 15 ust. 2 Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Getin Holding S.A. przyjętej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Getin Holding S.A. postanawia zmienić Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Getin Holding S.A. w ten sposób, iż otrzymuje ona brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 90e ust. 4 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uchwała w sprawie polityki wynagrodzeń jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata. Istotna zmiana polityki wynagrodzeń wymaga jej przyjęcia, w drodze uchwały, przez walne zgromadzenie. Dodatkowo § 15 ust. 1 obowiązującej w Spółce polityki wynagrodzeń stanowi, że polityka wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie na czas określony czterech lat. Ponadto w § 15 ust. 2 polityki wskazano, że uchwała walnego zgromadzenia w sprawie polityki jest podejmowana nie rzadziej, niż co cztery lata. Uchwała, o której mowa w zdaniu poprzednim, może mieć za przedmiot zarówno utrzymanie w mocy niniejszej polityki jak też

jej zmianę. Każda uchwała walnego zgromadzenia w sprawie polityki rozpoczyna na nowo czteroletni okres obowiązywania Polityki, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

Obowiązująca w Spółce polityka wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej została przyjęta uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r. Tym samym proponowany projekt uchwały stanowi realizację okresowego (4 letniego) obowiązku przeglądu polityki wynagrodzeń i wypowiedzenia się przez walne zgromadzenie w tym zakresie.

Należy wskazać, że w okresie obowiązywania obecnej polityki wynagrodzeń nastąpiły znaczące zmiany zarówno w składzie Grupy Kapitałowej Spółki (redukcja liczby podmiotów w grupie), jak i w otoczeniu polityczno-gospodarczym pozostałych w niej podmiotów (przede wszystkim wojna w Ukrainie prowadzona od 24 lutego 2022 r.), powodując utratę adekwatności przyjętych obecnie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki w zakresie ustalania zmiennych składników wynagrodzenia, tj. premii rocznej (co znalazło odzwierciedlenie w podjęciu Radę Nadzorczą Spółki decyzji o czasowym odstąpieniu od stosowania wybranych postanowień polityki wynagrodzeń w odniesieniu do jednego z Członków Zarządu – por. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Getin Holding S.A. za 2023 r.). Tymczasem Spółka potrzebuje odpowiednich reguł wynagradzania Członków Zarządu, które będą brały pod uwagę konieczność zachowania zasady konkurencyjności, adekwatności oraz motywacyjnej funkcji elementu zmiennego wynagrodzenia Członków Zarządu. Przedstawiony projekt zakłada odejście od modelu powiązania wypłaty premii rocznej z wystąpieniem zysku netto spółek operacyjnych wchodzących w Grupie GH lub zysku netto wykazanym w skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu finansowym, na rzecz modelu kształtowania w większym stopniu warunków wypłaty premii przez Radę Nadzorczą, zachowując przy tym możliwość powiązania wypłaty premii rocznej z wystąpieniem zysku w Spółce (na poziomie jednostkowym). Projekt doprecyzowuje opis sposobu obliczania premii rocznej przez odniesienie do procentowej wysokości stałego rocznego wynagrodzenia lub jako procent różnicy wartości kapitałów własnych spółki zależnej. Ponadto usuwa postanowienia o premii standardowej ze względu na niestosowanie jej w Spółce w praktyce. Wprowadzono również możliwość wypłaty premii uznaniowej (w przypadkach wskazanych w polityce). Przedstawiony projekt zmiany polityki wynagrodzeń zapewnić ma potrzebę realizacji długoterminowych interesów i stabilności zarządzania Spółką.

Rada Nadzorcza Getin Holding S.A. pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

Załącznik do Uchwały nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding SA z dnia 4 kwietnia 2024 r.

**„POLITYKA WYNAGRODZEŃ
CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
GETIN HOLDING S.A.**

Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Getin Holding” lub „Spółka”) w realizacji wymogów nałożonych ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2022 roku, poz. 2554, t.j. ze zm.), implementującej do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/828 z

dnia 17 maja 2017 roku zmieniającą dyrektywę 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania (Dz. Urz. UE.L Nr 132, str. 1), a także działając w celu pogłębienia ładu korporacyjnego i zapewnienia akcjonariuszom skutecznego wpływu na strukturę wynagrodzeń osób pełniących najwyższe funkcje w Getin Holding oraz nadzoru nad przyznawaniem tych wynagrodzeń, niniejszym wprowadza politykę wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Getin Holding (dalej: „**Polityka**”).

§ 1

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA POLITYKI

- *Getin Holding wypłaca wynagrodzenia Członkom Zarządu i RN zgodnie z Polityką i na podstawie Polityki. Zmiana zasad wypłacania wynagrodzenia Członkom Zarządu i RN wymaga zmiany niniejszej Polityki, chyba że Rada Nadzorcza podejmie decyzję w przedmiocie zastosowania odstępstwa od Polityki, w trybie określonym w Polityce.*
- *W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Polityki a treścią innych dokumentów będących podstawą wypłaty wynagrodzeń Członkom Zarządu i Członkom RN, w tym w szczególności zawartych przez Getin Holding umów cywilnoprawnych lub umów o pracę i podjętych przez Getin Holding uchwał w przedmiocie przyznania wynagrodzenia wskazanym osobom, które to dokumenty przewidywałyby inne warunki przyznawania wynagrodzeń niż te wynikające z Polityki, decydujące znaczenie ma Polityka.*
- *Polityka zapobiega potencjalnym sytuacjom, w których wysokość wynagrodzenia przyznanego danemu Członkowi Zarządu w sposób znaczny odbiegałaby od wyników Getin Holding lub nie byłaby uzasadniona w świetle osobistego nakładu pracy i wyników przez tego Członka Zarządu.*

§ 2

DEFINICJE

Używane w Polityce określenia, pisane wielką literą, o ile nic innego nie wynika z kontekstu, mają znaczenie nadane im poniżej:

- **Członek RN, Przewodniczący RN oraz Wiceprzewodniczący RN** – każdy członek rady nadzorczej Getin Holding, członek rady nadzorczej Getin Holding pełniący statutową funkcję przewodniczącego rady nadzorczej oraz członek rady nadzorczej Getin Holding pełniący statutową funkcję wiceprzewodniczącego rady nadzorczej;
- **Członek Zarządu** – każdy członek zarządu Getin Holding, w tym członek zarządu Getin Holding pełniący funkcję prezesa lub wiceprezesa Zarządu o ile funkcje takie zostaną powierzone w zarządzie;
- **Członkowie Zarządu i RN** – wszyscy członkowie rady nadzorczej Getin Holding i członkowie zarządu Getin Holding;
- **Getin Holding lub Spółka** – Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu;
- **GK Getin Holding** – grupa kapitałowa tworzona przez Getin Holding jako jednostkę dominującą wraz z jednostkami zależnymi, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2023 roku, poz. 120, t.j. ze zm.);

- **Komitet** – organ doradczy powoływany w razie potrzeby przez Radę Nadzorczą zgodnie ze Statutem, w skład którego wchodzi Członkowie RN;
- **Kontrakt Menedżerski** – umowa cywilnoprawna, której przedmiotem jest wykonywanie obowiązków członka zarządu Getin Holding, zawierana przez Getin Holding z osobą powołaną do piastowania funkcji w zarządzie Getin Holding;
- **Polityka** – niniejszy dokument;
- **Rada Nadzorcza** – rada nadzorcza Getin Holding;
- **Statut** – statut Getin Holding;
- **Walne Zgromadzenie** – walne zgromadzenie akcjonariuszy Getin Holding;
- **Zarząd** – zarząd Getin Holding.

§ 3

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. *Politykę stosuje się do wszystkich Członków Zarządu i RN. Wynagrodzenie otrzymywane przez każdego z Członków Zarządu i RN jest ustalane w sposób adekwatny do funkcji pełnionej przez danego Członka Zarządu lub Członka RN.*
2. *Wynagrodzenia otrzymywane przez wszystkich Członków Zarządu dzielą się na składniki stałe oraz składniki zmienne (premie). Składniki stałe wynagrodzenia i składniki zmienne wynagrodzenia (premie) są zróżnicowane ze względu na funkcję pełnioną przez daną osobę w Zarządzie. Proporcjonalny udział stałego wynagrodzenia Członków Zarządu oraz zmiennego wynagrodzenia Członków Zarządu zawarty jest w Załączniku do niniejszej Polityki, który stanowi jej integralną część.*
3. *Wynagrodzenia otrzymywane przez Członków RN składają się wyłącznie z wynagrodzenia stałego.*
4. *Według stanu na dzień przyjęcia niniejszej Polityki, Getin Holding nie przyznaje Członkom Zarządu i RN wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.*

§ 4

STAŁE WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU

1. *Członkom Zarządu przysługuje stałe wynagrodzenie miesięczne.*
2. *Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do określenia kwotowo wynagrodzenia stałego poszczególnych Członków Zarządu w zawieranych z tymi Członkami Zarządu Kontraktach Menedżerskich.*

§ 5

PREMIE CZŁONKÓW ZARZĄDU

1. *Członkowie Zarządu mogą być uprawnieni do otrzymania, alternatywnie, premii rocznej albo premii uznaniowej.*
2. *Maksymalna wysokość premii, do której uprawniony jest dany Członek Zarządu, może wynosić od 60% do 200% stałego wynagrodzenia rocznego danego Członka Zarządu.*

3. *Wytyczne dotyczące przyznawania premii, o których mowa w ust. 1, zawarte są w Załączniku do niniejszej Polityki, który stanowi jej integralną część.*
4. *Decyzja w przedmiocie tego, czy do danego Członka Zarządu zastosowanie znajduje premia roczna, czy też premia uznaniowa, oraz określenie jej maksymalnej wysokości możliwej do otrzymania przez danego Członka Zarządu leży w kompetencji Rady Nadzorczej i jest to określane w treści Kontraktu Menedżerskiego z danym Członkiem Zarządu.*
5. *Członkowie Zarządu mogą być dodatkowo uprawnieni do otrzymania premii za sprzedaż aktywów. Wytyczne dotyczące przyznawania premii za sprzedaż aktywów według których Członkowie Zarządu mogą nabyć uprawnienie do otrzymania premii za sprzedaż aktywów, a także inne informacje dotyczące premii za sprzedaż aktywów, zawarte są w Załączniku do niniejszej Polityki, który stanowi jej integralną część.*
6. *Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do szczegółowego ustalenia warunków zwrotu całości lub części poszczególnych premii oraz do podjęcia decyzji czy w stosunku do poszczególnych Członków Zarządu znajdzie zastosowanie mechanizm zwrotu premii.*
7. *Getin Holding nie stosuje mechanizmu odroczenia wypłaty w stosunku do żadnej z premii.*
8. *Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do szczegółowego określenia wszelkich premii w zakresie w jakim premie te nie są wyczerpująco uregulowane w niniejszej Polityce.*
9. *Przy ustalaniu warunków premii Członków Zarządu Getin Holding uwzględnia interesy społeczne oraz podejmowanie działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności GK Getin Holding i ich likwidowanie w ten sposób, że:*
 - a) *wspiera rozwój przedsiębiorczości w regionach, w których działa;*
 - b) *zwiększa atrakcyjność i dostępność usług/produktów finansowych dla firm;*
 - c) *legitymuje się wzorowymi działaniami w zakresie compliance, tj. zgodnością działań z przepisami prawa, normami etycznymi i dobrymi praktykami;*
 - d) *buduje wiarygodność;*
 - e) *stawia na ciągły wzrost jakości produktów i obsługi, satysfakcji klientów, bezpieczeństwa odpowiedzialności, otwartości;*
 - f) *poszerza ofertę o produkty innowacyjne;*
 - g) *przyjaźnie edukuje i wspiera rozwój świadomości ekonomicznej;*
 - h) *integruje różnorodne zespoły w atmosferze zaangażowania, zadowolenia i szacunku;*
 - i) *dążenie do maksymalizacji zadowolenia klientów i inwestorów;*
 - j) *podejmuje działalność charytatywną i sponsoringową;*
 - k) *prowadzi dialog i komunikację z otoczeniem społecznym.*

§ 6

WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

1. Członkom RN przysługuje stałe wynagrodzenie miesięczne.
2. Podstawą wypłaty wynagrodzenia Członkowi RN jest uchwała Walnego Zgromadzenia.
3. Wynagrodzenie Członków RN innych niż Przewodniczący RN i Wiceprzewodniczący RN jest w takiej samej wysokości. Wynagrodzenie Przewodniczącego RN i Wiceprzewodniczącego RN może być wyższe, niż wynagrodzenie innych Członków RN.
4. W ramach Rady Nadzorczej mogą działać Komitety, powoływane w sposób przewidziany w Statucie. Członkowie Komitetów mogą otrzymać dodatek do wynagrodzenia w wysokości określonej w uchwale Walnego Zgromadzenia. Jeżeli jeden Członek RN pełni funkcje w kilku Komitetach, otrzymywane przez niego z tego tytułu dodatki mogą się kumulować.
5. Wynagrodzenie Członków RN podlega wypłacie bez względu na częstotliwość zwoływanych posiedzeń oraz niezależnie od ich obecności na posiedzeniach Rady Nadzorczej.

§ 7

INNE ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE I NIEPIENIĘŻNE CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

1. Getin Holding jest uprawniony do zawarcia na rzecz Członków Zarządu i RN umowy ubezpieczenia D&O, tj. umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla członków władz spółek.
2. Członkowie Zarządu mogą użytkować samochody służbowe w celach prywatnych. Członkowie Zarządu, którzy nie korzystają z samochodu służbowego otrzymują, od Getin Holding ekwiwalent pieniężny za użytkowanie prywatnych środków transportu. Z racji swojego charakteru, tj. alternatywności względem możliwego do przyznania Członkowi Zarządu samochodu służbowego oraz odrębności od stałego wynagrodzenia miesięcznego, ekwiwalent nie jest uwzględniany w proporcjonalnym udziale stałego wynagrodzenia Członków Zarządu oraz zmiennego wynagrodzenia Członków Zarządu o którym mowa w § 3 ust. 2.
3. Członkowie Zarządu mogą być uprawnieni do partycypacji w programach tzw. benefitów pracowniczych. W zakres programów tzw. benefitów pracowniczych przewidzianych dla Członków Zarządu według stanu na dzień przyjęcia niniejszej Polityki wchodzi pakiet medyczny.
4. W przypadku wprowadzenia przez Getin Holding nowego tzw. benefitu pracowniczego, Członkowie Zarządu mogą przystąpić do takiego programu bez odrębnej zgody Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia, o ile program taki jest powszechny dla wszystkich pracowników Getin Holding.
5. Członkowie Zarządu mogą być uprawnieni do partycypacji w pracowniczym planie kapitałowym, o czym mowa w § 9 poniżej.
6. Członkowie RN poza wynagrodzeniem nie otrzymują żadnych innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych od Getin Holding. Zdanie poprzednie pozostaje bez uszczerbku dla możliwości partycypacji w pracowniczym planie kapitałowym przez każdego z Członków RN, o czym mowa w § 9 poniżej.

§ 8

WARUNKI WYKONYWANIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

1. *Wyłączną podstawą wypłaty wynagrodzenia Członkowi Zarządu jest Kontrakt Menedżerski. Warunki Kontraktu Menedżerskiego muszą pozostawać w zgodności z niniejszą Polityką.*
2. *Kontrakt Menedżerski jest zawierany na czas określony do dnia zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpatrującego sprawozdanie finansowe GH za rok obrotowy określony w treści Kontraktu Menedżerskiego chyba, że GH i Członek Zarządu ustalą inny okres. Jeżeli Getin Holding podejmie decyzję o kontynuacji współpracy z danym Członkiem Zarządu z Członkiem Zarządu zawiera się nowy Kontrakt Menedżerski lub zawiera się aneks do Kontraktu Menedżerskiego w przedmiocie zmiany czasu jego obowiązywania.*
3. *Zarówno Getin Holding, jak i Członek Zarządu, może wypowiedzieć Kontrakt Menedżerski z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, bez dodatkowych warunków wypowiedzenia. Jeżeli w trakcie okresu wypowiedzenia przypadnie data zakończenia kadencji Członka Zarządu, Kontrakt Menedżerski ulega rozwiązaniu z tą datą. Kontrakt Menedżerski może przewidywać także warunki jego rozwiązania bez zachowania okresu wypowiedzenia, zarówno przez Getin Holding, jak też przez Członka Zarządu.*
4. *Rada Nadzorcza może w treści Kontraktu Menedżerskiego w określonych przez siebie okolicznościach zagwarantować Członkowi Zarządu zachowanie prawa do stałego wynagrodzenia w wysokości do 100% stałego wynagrodzenia otrzymywanego przed rozwiązaniem Kontraktu Menedżerskiego przez okres do 12 miesięcy od dnia rozwiązania Kontraktu Menedżerskiego, a także, niezależnie od prawa do stałego wynagrodzenia w czasie po rozwiązaniu Kontraktu Menedżerskiego, dodatkowe wynagrodzenie (odszkodowanie) w wysokości do 50% stałego wynagrodzenia otrzymywanego przed rozwiązaniem Kontraktu Menedżerskiego za czas obowiązywania zakazu konkurencji i/lub zakazu zatrudniania pracowników i współpracowników GK Getin Holding po ustaniu Kontraktu Menedżerskiego.*
5. *Poza świadczeniami opisanymi w niniejszej Polityce, Getin Holding nie wypłaca Członkom Zarządu innych świadczeń, w szczególności odpraw.*
6. *Członkowie RN otrzymują wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji jedynie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia w przedmiocie określenia wynagrodzenia danego Członka Rady Nadzorczej pozostaje w zgodności z Polityką.*
7. *Członkowie RN są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie zgodnie ze Statutem i na okres kadencji, której długość określona jest w Statucie.*

§ 9

PROGRAMY EMERYTALNO-RENTOWE I PROGRAMY WCZEŚNIEJSZYCH EMERYTUR

1. Według stanu na dzień przyjęcia niniejszej Polityki Getin Holding nie zawiera na rzecz Członków Zarządu i RN umów, polis i innych podobnych w ramach programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych emerytur.
2. Członek Zarządu lub RN Getin Holding ma prawo przystąpić do pracowniczych planów kapitałowych na zasadach obowiązujących w Spółce.

§ 10

WARUNKI PRACY I PŁACY PRACOWNIKÓW SPÓŁKI

Warunki pracy i płacy pracowników GK Getin Holding innych niż Członkowie Zarządu i RN, w tym także osób zatrudnionych przez spółki GK Getin Holding na innej podstawie niż umowa o pracę, zostały uwzględnione przy ustanawianiu Polityki w następujący sposób:

- a) **Konkurencyjność.** W celu uzyskania najlepszych specjalistów do pracy w GK Getin Holding, zarówno struktura wynagrodzeń jak też ich ogólna wysokość zachowuje konkurencyjny poziom w stosunku do porównywalnych podmiotów działających na danym rynku.
- b) **Godziwość wynagrodzeń.** Podobnie jak w przypadku Członków Zarządu, Przewodniczącego RN i Wiceprzewodniczącego RN, pracownicy GK Getin Holding wynagradzani są adekwatnie do swoich kompetencji, zakresu powierzonej odpowiedzialności oraz czasu poświęconego na budowanie wartości GK Getin Holding.
- c) **Równa płaca.** Wszystkie spółki GK Getin Holding stosują zasady zapobiegające dyskryminacji w zatrudnieniu z dowolnych przyczyn, w tym także w zakresie równości płac. Wynagrodzenia w spółkach GK Getin Holding są uzależnione jedynie od kompetencji, zakresu powierzonej odpowiedzialności oraz czasu poświęconego na budowanie wartości GK Getin Holding.
- d) **Adekwatność wynagrodzeń.** Wynagrodzenia w spółkach GK Getin Holding są odpowiednie w stosunku do kompetencji danego pracownika, zakresu powierzonej mu odpowiedzialności oraz czasu poświęconego przez niego na budowanie wartości GK Getin Holding. W szczególności, wysokość wynagrodzeń menedżerów średniego i wyższego szczebla w spółkach GK Getin Holding pozwalają na zapewnienie ich lojalności.
- e) **Rodzicielstwo.** GK Getin Holding promuje i możliwie ułatwia powrót do pracy pracownikom wracającym z długotrwałych zwolnień i/lub urlopów związanych z rodzicielstwem.
- f) **Parytet płci.** GK Getin Holding w miarę możliwości utrzymuje parytet płci na poziomie 50% na stanowiskach średniego i wyższego szczebla menedżerskiego oraz na poziomie minimum 25% na stanowiskach najwyższego szczebla menedżerskiego;
- g) **Zatrudnienie.** GK Getin Holding zatrudnia pracowników w miarę możliwości, w tym w ramach przepisów lokalnego prawa pracy właściwego dla danej spółki

wchodzącej w skład GK Getin Holding, na podstawie umów o pracę, zapewniając tym samym swoim pracownikom stabilność zatrudnienia. Odstępstwa od tej reguły są co do zasady związane z pracą na stanowiskach wyższego i najwyższego szczebla menedżerskiego;

- h) **Work-life balance.** GK Getin Holding kieruje się poszanowaniem indywidualności swoich pracowników, pozwalając im, w miarę możliwości, na godzenie obowiązków zawodowych i osobistych.

§ 11

UNIKANIE KONFLIKTÓW INTERESÓW I ZARZĄDZANIE KONFLIKTAMI INTERESÓW W ZWIĄZKU Z POLITYKĄ

2. W celu unikania konfliktów interesów związanych z Polityką lub zarządzania takimi konfliktami Zarząd jest zobowiązany do zachowania następujących środków przy jej przygotowaniu, przeglądzie i zmianach:
- a) powołuje zespół pracowników do przygotowania założeń Polityki, uwzględniając zakresy odpowiedzialności i kompetencji,
 - b) może poddać projekt Polityki ocenie konsultanta zewnętrznego,
 - c) przedkłada treść projektu Polityki Komitetowi ds. Zatrudnienia i Wynagrodzeń przy Radzie Nadzorczej Spółki celem wydania opinii,
 - d) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komitetu ds. Zatrudnienia i Wynagrodzeń przy Radzie Nadzorczej Spółki przedstawia projekt Polityki do akceptacji przez Radę Nadzorczą,
 - e) po uzyskaniu akceptacji Rady Nadzorczej – prezentuje projekt Polityki Walnemu Zgromadzeniu Spółki celem podjęcia decyzji co do jego przyjęcia.
3. Funkcjonowanie każdego z zaangażowanych w proces organów, w tym jego członków, a także innych osób, podlega wewnętrznej Polityce zapobiegania konfliktom interesów.

§ 12

STRATEGIA BIZNESOWA SPÓŁKI, DŁUGOTRWALE INTERESY SPÓŁKI I STABILNOŚĆ SPÓŁKI

Strategia Getin Holding zakłada zwiększanie wartości spółek wchodzących w skład GK Getin Holding poprzez nadzór i koordynację ich rozwoju. Getin Holding działa w modelu „funkcjonalnym”, stanowiąc tym samym, dla wszystkich podmiotów w GK Getin Holding, centrum kompetencji w kluczowych obszarach biznesowych. Celem Getin Holding jest tworzenie wartości poprzez osiąganie wysokiej stopy zwrotu z inwestycji, a co za tym idzie wymiernych korzyści dla akcjonariuszy. Cel ten Getin Holding może osiągać poprzez systematyczny rozwój spółek wchodzących w skład GK Getin Holding, akwizycje nowych podmiotów lub tworzenie ich od podstaw.

Polityka przyczynia się do realizacji powyższej strategii, długoterminowych interesów oraz stabilności Getin Holding, ponieważ:

- a) poziom wynagrodzenia Członków Zarządu i RN określonego w niniejszej Polityce jest właściwy dla zachęcenia odpowiednio wykwalifikowanych osób do wzięcia udziału w procedurze rekrutacyjnej na określone stanowisko, pozostawania takiej osoby w zatrudnieniu, a także ciągłego motywowania takich osób do właściwego kierowania sprawami Getin Holding, w tym sprawowania nadzoru nad Getin Holding i spółkami wchodzącymi w skład GK Getin Holding i realizacji strategii tych podmiotów;*
- b) wynagrodzenie Członków Zarządu i RN jest odpowiednie wobec powierzonych poszczególnym osobom zadań, co korzystnie wpływa na długoterminowe interesy oraz stabilność Getin Holding;*
- c) możliwość uzyskania przez Członków Zarządu premii oraz warunki, od spełnienia których uzależnione jest otrzymanie premii, stanowią dla Członków Zarządu dodatkowy czynnik motywacyjny dla realizacji strategii biznesowej Getin Holding i jego długotrwałych interesów;*
- d) wynagrodzenie Członków RN nie jest uzależnione od opcji i innych instrumentów pochodnych, ani jakichkolwiek innych zmiennych składników, oraz nie jest uzależnione od wyników Getin Holding, co pozwala Radzie Nadzorczej na obiektywną ocenę działalności Zarządu.*

§ 13

CZASOWE ODSTĄPIENIE OD STOSOWANIA POLITYKI

- 1. Jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Getin Holding lub do zagwarantowania jego rentowności, Rada Nadzorcza może zdecydować o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki, po spełnieniu przesłanek i w trybie przedstawionym w poniższych ustępach. Decyzja w przedmiocie zaistnienia okoliczności, o których mowa w poniższych ustępach, pozostaje w kompetencji Rady Nadzorczej, przy czym Rada Nadzorcza w ramach przygotowanego przez siebie sprawozdania o wynagrodzeniach zamieszcza informację o zastosowanych przez nią odstępstwach, w tym wyjaśnia przesłanki oraz tryb ich zastosowania oraz wskazuje elementy, od których zastosowano odstępstwa.*
- 2. Rada Nadzorcza może zawiesić stosowanie § 3 ust. 2 wraz z § 5 ust. 1 i 2 Polityki, jeżeli przed upływem kadencji Zarządu z dowolnych przyczyn zmianie ulegnie jego skład osobowy, w rezultacie czego konieczne będzie powołanie jednego lub kilku nowych Członków Zarządu, zaś pozyskanie osoby o odpowiednich kwalifikacjach do pełnienia funkcji w Zarządzie będzie wymagać od Getin Holding przedstawienia takiej osobie w ofercie podjęcia współpracy innych warunków pracy i płacy niż te, które wynikają z Polityki.*
- 3. Rada Nadzorcza może także zawiesić stosowanie § 3 ust. 2 wraz z § 5 ust. 1 i 2 Polityki, jeżeli uzyska wiarygodne informacje o tym, że wynagrodzenia w sektorze podobnych przedsiębiorstw w znaczny sposób odbiega od warunków pracy i płacy Członków*

Zarządu, co w szczególności wiązałoby się z utratą jednego lub kilku Członków Zarządu na rzecz konkurencji.

4. *W przypadku wystąpienia niezależnych od Spółki zdarzeń, których wystąpienia nie można było przewidzieć, lub których prawdopodobieństwo wystąpienia oceniając dostępne fakty z wykorzystaniem profesjonalnej wiedzy, doświadczenia oraz umiejętności należało uznać za znikome, a które to zdarzenia wywierają istotny i negatywny wpływ na sytuację finansową Spółki, możliwość realizowania jej strategii, długoterminowe interesy lub stabilność, Rada Nadzorcza, po rozważeniu wszelkich dostępnych informacji oraz mając na uwadze interes Spółki, może postanowić o zawieszeniu Polityki Wynagrodzeń w całości lub w części na określony czas, o ile w ocenie Rady Nadzorczej przyczyni się to do odwrócenia lub zmniejszenia negatywnego wpływu na Spółkę zdarzeń, o których mowa w tym ustępie.*

§ 14

USTANOWIENIE, WDROŻENIE I PRZEGLĄD POLITYKI

1. *W celu ustanowienia niniejszej Polityki została wzięta pod uwagę dotychczasowa praktyka wypłaty wynagrodzeń Członkom Zarządu i RN, oparta w szczególności o obowiązujące Kontrakty Menedżerskie oraz uchwały Walnego Zgromadzenia. W niezbędnym zakresie istniejące praktyki zostały doprecyzowane na potrzeby Polityki.*
2. *Polityka przedstawia aktualną na dzień jej uchwalenia praktykę wypłaty wynagrodzeń Członkom Zarządu i RN, w związku z czym wdrożenie Polityki nie wymagało żadnych dodatkowych działań ze strony Getin Holding, poza niezbędnym doprecyzowaniem istniejących praktyk.*
3. *Rada Nadzorcza sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i RN lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i RN w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką. Sprawozdanie poddawane jest ocenie biegłego rewidenta w zakresie określonym przepisami prawa.*
4. *Polityka podlega przeglądowi dokonywanemu przez Zarząd nie rzadziej, niż raz w roku. W trakcie przeglądu Polityki Zarząd ocenia zgodność Polityki z obowiązującymi przepisami, a także jej funkcjonalność i spełnianie przez nią wyznaczonych celów. W razie stwierdzenia przez Zarząd okoliczności uzasadniających zmianę Polityki, Zarząd przedstawi swoje uwagi do rozpatrzenia Radzie Nadzorczej.*
5. *W przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie zmiany Polityki, zmieniona Polityka zawiera opis istotnych zmian wprowadzonych w stosunku do Polityki obowiązującej w poprzednim kształcie oraz sposobu, w jaki została w niej uwzględniona treść uchwały opiniującej Walnego Zgromadzenia sprawozdanie o wynagrodzeniach.*

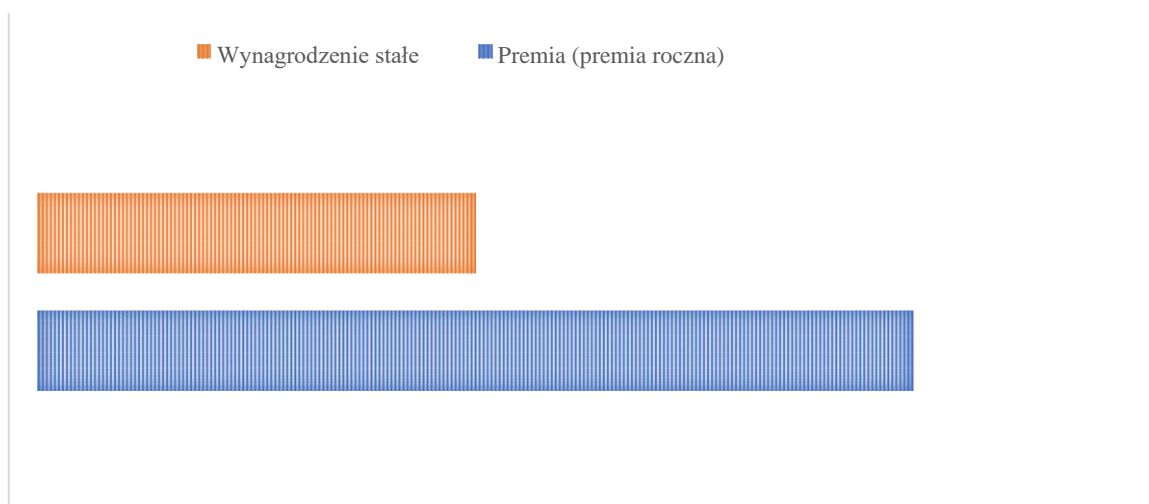
§ 15

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Polityka wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie na czas określony czterech lat.
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie Polityki jest podejmowana nie rzadziej, niż co cztery lata. Uchwała, o której mowa w zdaniu poprzednim, może mieć za przedmiot zarówno utrzymanie w mocy niniejszej Polityki jak też jej zmianę. Każda uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie Polityki rozpoczyna na nowo czteroletni okres obowiązywania Polityki, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
3. W przypadku gdy w Getin Holding nie obowiązuje Polityka, w tym w szczególności, jeżeli uchwała o której mowa w ust. 2 powyżej nie została przyjęta przed upływem czteroletniego okresu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Getin Holding wypłaca wynagrodzenie zgodnie z Polityką do czasu podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 2 powyżej.
4. Czasowe odstępianie od stosowania Polityki, o którym mowa w § 13 powyżej pozostaje bez wpływu na bieg terminu obowiązywania Polityki.
5. Getin Holding zamieszcza Politykę oraz uchwałę w sprawie polityki wynagrodzeń, wraz z datą jej podjęcia i wynikami głosowania, na swojej stronie internetowej. Dokumenty te pozostają dostępne co najmniej tak długo, jak długo mają one zastosowanie.

ZAŁĄCZNIK DO POLITYKI WYNAGRODZEŃ GETIN HOLDING

1. WZAJEMNE PROPORCJE SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU



Określenie udziału wynagrodzenia przyznawanego Członkom Zarządu w ramach premii za sprzedaż aktywów w ogólnej kwocie wynagrodzenia Członków Zarządu nie jest możliwe, ze względu na warunki przyznawania tej premii.

Premia za sprzedaż aktywów skonstruowana jest w taki sposób, że jej maksymalna wysokość hipotetycznie równa jest części aktualnej wartości rynkowej wskazanych w Kontrakcie Menedżerskim podmiotów wchodzących w skład GK Getin Holding, która to wartość rynkowa wpływa na wartość czynności przysparzających po stronie Getin Holding, które to czynności

przysparzające są podstawą do określenia wysokości należnej danemu Członkowi Zarządu premii za sprzedaż aktywów. Tym samym wysokość premii za sprzedaż aktywów jest ściśle powiązana z zyskiem Getin Holding, co pozytywnie wpływa na motywację Członków Zarządu i pozwala na powiązanie ich aktywności bezpośrednio z zyskiem Getin Holding.

2. PREMIA ROCZNA

- Premia Roczna jest obliczana jako procent stałego wynagrodzenia rocznego danego Członka Zarządu albo jako procent różnicy wysokości kapitałów własnych danej spółki zależnej z okresu określonego w Kontrakcie Menedżerskim z zastrzeżeniem spełnienia pozostałych warunków do wypłaty premii rocznej określonych w Kontrakcie Menedżerskim.*
- Rada Nadzorcza w stosunku do jednego lub kilku Członków Zarządu może zastrzec, że premia roczna będzie należna tylko w przypadku wykazania przez Getin Holding w rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym za dany rok obrotowy zbadanym przez biegłego rewidenta zysku netto w wysokości określonej przez Radę Nadzorczą przy czym Rada Nadzorcza jest upoważniona do określenia dodatkowych warunków dotyczących przyznawania premii rocznej danemu Członkowi Zarządu.*

3. PREMIA ZA SPRZEDAŻ AKTYWÓW

- Premia za sprzedaż aktywów jest należna z tytułu wszelkich czynności, których przedmiotem jest przysporzenie po stronie Getin Holding, jej podmiotu zależnego lub innego podmiotu wskazanego przez Getin Holding, będące następstwem zobowiązania do rozporządzenia należącymi do GK Getin Holding aktywami, tj. podmiotami – w tym wszelkimi prawami w tych podmiotach (w szczególności akcjami, udziałami, etc.), ich przedsiębiorstwami (zarówno w całości jak i w części), lub innymi tytułami uczestnictwa w tych podmiotach lub formach własności, w tym również w poszczególnych składnikach ich majątku – wchodzącymi w skład GK Getin Holding, przy czym konkretne podmioty uprawniające Członka Zarządu do otrzymania premii za sprzedaż aktywów zostaną określone przez Radę Nadzorczą w Kontrakcie Menedżerskim.*
- Rada Nadzorcza jest uprawniona do szczegółowego określenia proporcji wartości aktywów do wysokości premii za ich sprzedaż w stosunku do poszczególnych Członków Zarządu.*

4. PREMIA UZNANIOWA

Jeżeli przemawia za tym względ na właściwą realizację strategii, długoterminowych interesów lub na stabilność Spółki w tym, w szczególności, gdy realizacja tych elementów jest zagrożona z przyczyn niezależnych od Spółki, lub jeśli nastąpiła istotna zmiana okoliczności faktycznych w których funkcjonuje Spółka w tym zmiana środowiska rynkowego, a jednocześnie, na podstawie postanowień niniejszej Polityki przyznanie premii rocznej w oparciu o dotychczasowe kryteria jest niemożliwe lub przestało spełniać funkcję motywacyjną, Rada Nadzorcza może, kierując się najlepszym interesem Spółki, przyznać członkowi Zarządu premię uznaniową na warunkach i według uznania Rady Nadzorczej Spółki z tym, że łączna suma wszystkich premii wypłaconych Członkowi Zarządu w danym okresie nie może przekroczyć 200% stałego wynagrodzenia rocznego tego Członka Zarządu.”.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.
z dnia [•]**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Udzielić absolutorium Panu **Piotrowi Kaczmarkowi** z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 30.06.2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 KSH, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza Getin Holding S.A. pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.
z dnia [•]**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Udzielić absolutorium Panu **Piotrowi Miałkowskiemu** z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 30.06.2023 r. oraz Prezesa Zarządu w okresie od dnia 01.07.2023 do dnia 31.12.2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 KSH, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza Getin Holding S.A. pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.
z dnia [•]**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Udzielić absolutorium Panu **Leszkowi Czarneckiemu** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 KSH, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza Getin Holding S.A. pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.
z dnia [•]**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Udzielić absolutorium Panu **Remigiuszowi Balińskiemu** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 KSH, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza Getin Holding S.A. pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.
z dnia [•]**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Udzielić absolutorium Panu **Bogdanowi Frąckiewiczowi** – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 KSH, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza Getin Holding S.A. pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.**

z dnia [•]

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Udzielić absolutorium Panu **Adamowi Maciejewskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 KSH, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza Getin Holding S.A. pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.
z dnia [•]**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Udzielić absolutorium Panu **Jerzemu Pruskitemu** – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 KSH, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza Getin Holding S.A. pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.
z dnia [•]**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Udzielić absolutorium Panu **Stanisławowi Wlazło** – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 KSH, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza Getin Holding S.A. pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.