

PROTOKÓŁ NR 12
z posiedzenia Komitetu Sterującego IRF
w dniu 29 marca 2022 r.

Posiedzenie odbyło się 29 marca 2022 r. w Biurze Instytutu Rynku Finansowego w Warszawie oraz za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Posiedzenie odbyło się na wniosek Prezesa Zarządu, zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z pkt. 68 ZFKS.

Uczestnicy:

1. Dr Jacek Bartkiewicz, Członek Komitetu Sterującego IRF - uczestnictwo telekonferencyjne
2. Janusz Jankowiak, Członek Komitetu Sterującego IRF - uczestnictwo telekonferencyjne
3. Józef Nasiadka - uczestnictwo telekonferencyjne
4. Grzegorz Taraszkewicz-Sirocki - uczestnictwo telekonferencyjne
5. Jacek Więcek - uczestnictwo telekonferencyjne
6. Tomasz Mironczuk, Prezes Zarządu IRF - uczestnictwo w Biurze IRF
7. Marta Penczar, Dyrektor Zespołu Audytu - uczestnictwo telekonferencyjne
8. Piotr Mielus, Dyrektor Zespołu Operacji - uczestnictwo telekonferencyjne
9. Krzysztof Gacek, Dyrektor, Biuro IRF - uczestnictwo w Biurze IRF

Porządek obrad:

- 1) Przyjęcie porządku obrad Komitetu Sterującego IRF i złożenie oświadczeń.
- 2) Przedstawienie kandydatur na Członków Komitetu Sterującego IRF:
 - a. Pana Józefa Nasiadki
 - b. Pana Grzegorza Taraszkewicza-Sirockiego
 - c. Pana Jacka Więckaoraz wybór nowych Członków Komitetu Sterującego IRF
- 3) Decyzja Komitetu Sterującego w sprawie wyboru osoby pełniącej funkcję Przewodniczącego Komitetu Sterującego IRF
- 4) Sprawy różne.
 - a. Informacja o wykluczeniu Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej z Panelu WKF.
 - b. Inne sprawy zgłoszone

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1)

Porządek posiedzenia został przyjęty.

Członkowie KS złożyli oświadczenia o nie występowaniu konfliktu interesu.

Ad. 2)

Prezes Zarządu IRF przedstawił kandydatury na nowych Członków Komitetu Sterującego: Pana Józefa Nasiadkę, Pana Grzegorza Taraszkewicza-Sierockiego i Pana Jacka Więcka (zgodnie pkt. 50 i 53 ZFKS).

Zgodnie z pkt. 52 ZFKS, przedstawione kandydatury zostały pozytywnie ocenione pod względem zgodności z wymogami prawa, w szczególności Rozporządzenia BMR oraz regulacji wewnętrznych Administratora.

Członkowie KS IRF podjęli (jednogłośnie) decyzję o powołaniu Pana Józefa Nasiadki na Członka Komitetu Sterującego IRF (zgodnie z pkt. 53).

Członkowie KS IRF podjęli (jednogłośnie) decyzję o powołaniu Pana Grzegorza Taraszkiewicza-Sierockiego na Członka Komitetu Sterującego IRF (zgodnie z pkt. 53).

Członkowie KS IRF podjęli (jednogłośnie) decyzję o powołaniu Pana Jacka Więcka na Członka Komitetu Sterującego IRF (zgodnie z pkt. 53).

Każdy z powyższych nowo powołanych Członków Komitetu Sterującego złożył oświadczenie o nie występowaniu konfliktu interesu oraz inne oświadczenia wymagane wewnętrznymi procedurami Administratora.

Ad 3)

Członkowie Komitetu Sterującego IRF wybrali spośród swojego grona Pana Jacka Więcka na Przewodniczącego KS IRF.

Komitet Sterujący IRF ukonstytuował się (uformował się) w składzie:

1. dr Jacek Bartkiewicz
2. Janusz Jankowiak
3. Józef Nasiadka
4. Grzegorz Taraszkiewicz-Sierocki
5. Jacek Więcek (Przewodniczący KS IRF)

Ad 4).

Prezes Zarządu IRF przedstawił informację nt. rozszerzenia Panelu WKF w dniu 25 lutego 2022 r. o dwa banki: Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej i Bank Spółdzielczy w Krzywdzie oraz decyzji o wykluczeniu z Panelu Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej w związku z wypowiedzeniem przez bank umowy o współpracy z IRF. Omówione zostały kwestie, czy zmiany w składzie Panelu WKF będą mogły mieć wpływ na charakterystykę wskaźnika.

Prezes Zarządu przedstawił informację dot. bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem IRF.

Innych spraw nie zgłoszono.

Na tym posiedzenie Komitetu Sterującego zostało zamknięte.