

PROTOKÓŁ NR 18

z posiedzenia Komitetu Sterującego IRF w dniu 13 kwietnia 2023 r.

Posiedzenie odbyło się 13 kwietnia 2023 r. w biurze Instytutu Rynku Finansowego w Warszawie oraz za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Uczestnicy:

1. Jacek Więcek, Przewodniczący Komitetu Sterującego IRF - uczestnictwo telekonferencyjne,
2. Józef Nasiadka, Zastępca Przewodniczącego KS IRF - uczestnictwo telekonferencyjne,
3. Janusz Jankowiak, Członek Komitetu Sterującego IRF – uczestnictwo telekonferencyjne,
4. Grzegorz Taraszkiewicz-Sirocki, Członek Komitetu Sterującego IRF – uczestnictwo telekonferencyjne,
5. Tomasz Mironczuk, Prezes Zarządu IRF – uczestnictwo z Biura IRF, na zaproszenie Przewodniczącego KS,
6. Piotr Mielus, Dyrektor Zespołu Operacji – uczestnictwo telekonferencyjne, na zaproszenie Przewodniczącego KS.
7. Marta Penczar, Dyrektor Zespołu Audytu- uczestnictwo telekonferencyjne, na zaproszenie Przewodniczącego KS.
8. Krzysztof Gacek, Dyrektor Biura IRF – uczestnictwo z Biura IRF, na zaproszenie Przewodniczącego KS.

Porządek obrad:

- 1) Przyjęcie porządku obrad Komitetu Sterującego IRF i złożenie oświadczeń.
- 2) Informacja dotycząca przebiegu konsultacji publicznych Metody WKF (materiał: „Podsumowanie Konsultacji Publicznych. Dokument z dnia 11 kwietnia 2023 r.).
- 3) Zaopiniowanie przedstawionego przez Zarząd IRF projektu zmiany Metody WKF, w punkcie dotyczącym zmiany parametru metody odnoszącego się do granicznego poziomu sumy bilansowej dla Banku Panelisty WKF (materiał: (IRFD 005v3-2023).
- 4) Zaopiniowanie przedstawionego przez Zarząd IRF projektu zmiany Kodeksu Postępowania Banku Panelisty, w punkcie dotyczącym górnego poziomu sumy bilansowej dla Banku Panelisty WKF (IRFD 004v3-2023).
- 5) Sprawy różne.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1

Porządek posiedzenia został przyjęty.

Członkowie Komitetu Sterującego IRF złożyli do protokołu oświadczenia o niewystępowaniu konfliktu interesu.

Ad. 2

Członkowie Komitetu Sterującego IRF zapoznali się z przedstawioną przez Zarząd IRF informacją dotyczącą przebiegu konsultacji publicznych Metody WKF (materiał: „Podsumowanie Konsultacji Publicznych. Dokument z dnia 11 kwietnia 2023 r.).

Komitet Sterujący IRF po rozpatrzeniu „Podsumowania Konsultacji Publicznych” wydał Zarządowi zalecenie dotyczące wdrożenia wskazanych w Dokumencie Konsultacyjnym zmian w Metodzie WKF i Kodeksie Postępowania Banku Panelisty.

Ad. 3

Zarząd IRF przedstawił Członkom Komitetu Sterującego IRF projekt zmiany Metody WKF, w punkcie dotyczącym zmiany parametru metody odnoszącego się do granicznego poziomu sumy bilansowej dla Banku Panelisty WKF.

Komitet Sterujący IRF pozytywnie zaopiniował zmiany w Metodzie WKF.

Ad. 4

Zarząd IRF przedstawił Członkom Komitetu Sterującego IRF projekt zmiany w Kodeksie Postępowania Banku Panelisty, w punkcie dotyczącym górnego poziomu sumy bilansowej dla Banku Panelisty WKF.

Komitet Sterujący IRF pozytywnie zaopiniował zmiany w Kodeksie Postępowania Banku Panelisty.

Ad. 5

W sprawach różnych omówiono aktualne sprawy dotyczące działalności administratora WKF.

Na tym posiedzenie Komitetu Sterującego IRF zostało zamknięte.