

PROTOKÓŁ NR 5
z posiedzenia Komitetu Sterującego IRF
w dniu 4 sierpnia 2020 r.

Posiedzenie odbyło się 4 sierpnia 2020 r. w Biurze Instytutu Rynku Finansowego w Warszawie oraz za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Uczestnicy:

1. Janusz Jankowiak, Przewodniczący Komitetu Sterującego IRF - uczestnictwo telekonferencyjne.
2. Prof. dr hab. Andrzej Sławiński - Członek Komitetu Sterującego - uczestnictwo telekonferencyjne.
3. Jacek Bartkiewicz, uczestnictwo telekonferencyjne na zaproszenie Przewodniczącego KS.
4. Tomasz Mironczuk, Prezes Zarządu IRF - uczestnictwo na zaproszenie Przewodniczącego KS.
5. Krzysztof Gacek, Dyrektor, Biuro IRF - uczestnictwo w Biurze IRF na zaproszenie Przewodniczącego KS.

Porządek obrad:

- 1) Przyjęcie porządku obrad Komitetu Sterującego IRF.
- 2) Przedstawienie przez Prezesa Zarządu IRF kandydatury Jacka Bartkiewicza na Członka Komitetu Sterującego IRF oraz decyzja Komitetu Sterującego w sprawie powołania nowego Członka KS IRF.
- 3) Sprawy różne.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1)

Porządek posiedzenia został przyjęty.

Członkowie KS złożyli oświadczenia o niewystępowaniu konfliktu interesu.

Ad. 2)

Prezes Zarządu IRF poinformował, że p. Marcin Dec złożył rezygnację z funkcji Członka Komitetu Sterującego IRF (rezygnacja została złożona z powodów osobistych). W związku z powyższym prezes Zarządu IRF przedstawił kandydaturę P. Jacka Bartkiewicza na nowego Członka Komitetu Sterującego.

Zgodnie z pkt. 52 ZFKS, kandydatura p. Jacka Bartkiewicza została pozytywnie oceniona pod względem zgodności z wymogami prawa, w szczególności Rozporządzenia BMR oraz regulacji wewnętrznych Administratora.

Członkowie KS IRF podjęli (jednogłośnie) decyzję o powołaniu Jacka Bartkiewicza na Członka Komitetu Sterującego IRF (zgodnie z pkt. 53 i 60 ZFKS).

Pan Jacek Bartkiewicz złożył oświadczenia o niewystępowaniu konfliktu interesu oraz inne oświadczenia wymagane wewnętrznymi procedurami Administratora.

Ad 3).

Innych spraw nie zgłoszono.

Na tym posiedzenie Komitetu Sterującego zostało zamknięte.