

## **PROTOKÓŁ NR 13**

### **z posiedzenia Komitetu Sterującego IRF w dniu 28 kwietnia 2022 r.**

Posiedzenie odbyło się 28 kwietnia 2022 r. w biurze Instytutu Rynku Finansowego w Warszawie oraz za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

#### **Uczestnicy:**

1. Jacek Wiecek Przewodniczący Komitetu Sterującego IRF - uczestnictwo w Biurze IRF,
2. Józef Nasiadka, Członek Komitetu Sterującego IRF - uczestnictwo telekonferencyjnie,
3. Janusz Jankowiak, Członek Komitetu Sterującego IRF - uczestnictwo telekonferencyjnie,
4. Grzegorz Tarasewicz-Śirocki, Członek Komitetu Sterującego IRF - uczestnictwo telekonferencyjnie,
5. Tomasz Mironczuk, Prezes Zarządu IRF - uczestnictwo z Biura IRF, na zaproszenie Przewodniczącego KS,
6. Piotr Mielus, Dyrektor Zespołu Operacji - uczestnictwo z Biura IRF, 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 dot. konfliktu interesu.
- 2) Przedstawienie przez Zarząd IRF informacji bieżącej dot. funkcjonowania IRF - Administratora WKF:
  - a) Raport nadzorczy dot. realizacji procesów mających na celu monitoring wybranych parametrów jakości rynku referencyjnego (w tym Oświadczenie Administratora s. 14) zawierający informację bieżącą nt. dziennego procesu opracowywania Wskaźnika Kosztu Finansowania oraz raport dot. jakości dostarczanych danych (podstawa: ZFKS pkt. 10).
- 3) Przedstawienie przez Zarząd zmian w dokumencie: Zasady funkcjonowania Komitetu Sterującego IRF. Zaopiniowanie Zasad funkcjonowania Komitetu Sterującego IRF (Dokument: IRFD 002v5-2022) - dokument przyjęty Uchwałą nr 51 Zarządu IRF z dnia 21 kwietnia 2022 r. i przekazany do Komitetu Sterującego celem uzyskania opinii.
- 4) Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komitetu Sterującego IRF.
- 5) Informacja Komitetu ds. Konfliktu Interesu dot. monitoringu oświadczeń dot. KI (podstawa: ZFKS pkt. 12).
- 6) Sprawy różne.
  - a) Informacja o wskazaniach grupy banków Panelistów osób reprezentujących interesariuszy WKF w Komitecie Sterującym IRF.
  - b) Informacja bieżąca nt. procedur administracyjnych.

## **Przebieg posiedzenia:**

### **Ad. 1**

Porządek posiedzenia został przyjęty.

Członkowie KS złożyli do protokołu oświadczenia o niewystępowaniu konfliktu interesu.

### **Ad. 2 a)**

Dyrektor Zespołu Operacji przedstawił Raport nadzorczy dot. realizacji procesów mających na celu monitoring wybranych parametrów jakości rynku referencyjnego zawierający informację bieżącą nt. dziennego procesu opracowywania indeksu WKF oraz raport dot. jakości dostarczanych danych. Raport obejmował okres I kwartału 2022 r.

Zaprezentowane dane wskazują na stabilność procesu generowania wskaźnika i wysoką jakość danych wejściowych nadestanych przez banki panelistów. Dyrektor Zespołu Operacji złożył również sprawozdanie w zakresie wypełniania obowiązków Administratora dot. monitorowania stanu rynku i jakości danych wejściowych.

### **Ad. 3**

Prezes Zarządu IRF przedstawił Uchwałę nr 51 Zarządu IRF z dnia 21 kwietnia 2022 r. dotyczącą przyjęcia Zasadach funkcjonowania Komitetu Sterującego IRF w celu zaopiniowania przez KS IRF. Zmiana w przedłożonym dokumencie dotyczyła wprowadzenia do KS IRF funkcji Zastępcy Przewodniczącego.

Komitet Sterujący pozytywnie zaopiniował Zasady funkcjonowania Komitetu Sterującego IRF.

### **Ad. 4**

Prezes Zarządu przedstawił kandydaturę Pana Józefa Nasiadki na funkcję Zastępcy Przewodniczącego KS IRF, który wyraził zgodę na objęcie tej funkcji. Członkowie Komitetu Sterującego IRF podjęli jednogłośnie decyzję o wyborze Pana Józefa Nasiadki na Zastępcę Przewodniczącego Komitetu Sterującego IRF.

### **Ad. 5**

Dyrektor Biura IRF przedstawił informację z posiedzenia Komitetu ds. Konfliktu Interesu, które odbyło się 28 kwietnia 2022 r. Przedmiotem posiedzenia KKI był monitoring i analiza oświadczeń dot. KI złożonych przez pracowników Banków Panelistów.

Komitet Sterujący IRF przyjął informację do wiadomości i pozytywnie zaopiniował.

### **Ad. 6**

Prezes Zarządu IRF poinformował Członków KS o wskazania przez Banki Panelistów osób, które w Komitecie Sterującym reprezentują interesariuszy IRF.

W związku z rezygnacją z członkostwa w KS Prof. Andrzeja Sławińskiego, który był wskazany przez grupę banków Panelistów jako osoba reprezentująca interesariuszy w Komitecie Sterującym, Zarząd IRF w marcu br. zwrócił się do Banków Panelistów WKF o wskazanie nowej osoby reprezentującej interesariuszy (balanced representation), zgodnie z art. 4.3 BMR. W odpowiedzi na pismo Zarządu IRF grupa banków wskazała na panów Józefa Nasiadkę i Jacka Więcka jako na osoby, które reprezentują interesariuszy IRF.

Przes Zarządu przedstawił bieżące sprawy administracyjne związane z działalnością administratora.

Na tym posiedzenie Komitetu Sterującego zostało zamknięte.