

PROTOKÓŁ NR 17

z posiedzenia Komitetu Sterującego IRF w dniu 16 lutego 2023 r.

Posiedzenie odbyło się 16 lutego 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 w Biurze IRF,
2. Józef Nasiadka, Zastępca Przewodniczącego KS IRF - uczestnictwo telekonferencyjne,
3. Janusz Jankowiak, Członek Komitetu Sterującego - uczestnictwo telekonferencyjne,
4. Grzegorz Taraszkiwicz-Sirocki, Członek Komitetu Sterującego - uczestnictwo telekonferencyjne,
5. Tomasz Mironczuk, Prezes Zarządu IRF - uczestnictwo z Biura IRF, na zaproszenie Przewodniczącego KS,
6. 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) Zaopiniowanie przedstawionej przez Zarząd IRF propozycji treści Dokumentu konsultacyjnego i zmiany w Metodzie WKF oraz informacji dot. procesu przeprowadzenia konsultacji z interesariuszami WKF w sprawie dokonania zmiany w dokumencie Metoda WKF.
- 3) Sprawy różne.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1

Porządek posiedzenia został przyjęty.

Członkowie KS złożyli do protokołu oświadczenia o niewystępowaniu konfliktu interesu.

Ad. 2

Zarząd IRF przedstawił informację stanowiącą propozycję zmiany Metody WKF poprzez zmianę wartości progowej sumy bilansowej zapisanej w dokumencie pn. Metoda WKF (Załącznik 1D) oraz dokumencie pn. Kluczowe Elementy Metody WKF (Załącznik 2), który stanowi wybór najważniejszych elementów Metody WKF i jest publikowany na stronach internetowych Administratora. Wartość progowa to graniczna wartość sumy bilansowej, poniżej której banki mogą wejść w skład Panelu WKF.

Komitet Sterujący IRF na posiedzeniu w dniu 19 stycznia 2023 roku, zapoznając się z Przeglądem Metody WKF, przyjął do wiadomości raport i zaakceptował zawarte w nim zalecenia. Rekomendacja zmiany w Metodzie WKF oraz odpowiednio w dokumentach:

Kodeksie Postępowania Banku Panelisty WKF i Kluczowych Elementach Metody WKF wynika z przeprowadzonego w październiku 2022 r. przeglądu Metody WKF, w ramach którego w odpowiedzi na zwiększającą się sumę bilansową jednego z Banków Panelistów zalecono monitorowanie omawianego kryterium Metody WKF.

Szczegółowy opis proponowanej zmiany, jej przyczyn, celu oraz opis procesu konsultacji wraz z harmonogramem zawarty został w materiale stanowiącym projekt Dokumentu Konsultacyjnego.

Komitet Sterujący WKF zapoznał się z treścią Dokumentu Konsultacyjnego, z celem konsultacji, propozycją zmian oraz analizą skutków w tym z kwestią dot. reprezentatywności wskaźnika i ew. wpływem nie przeprowadzenia zmian w Metodzie WKF na reprezentatywność wskaźnika.

Komitet Sterujący IRF zaopiniował pozytywnie Dokument Konsultacyjny i zaproponowaną przez Zarząd zmianę w Metodzie WKF.

Na tym posiedzenie Komitetu Sterującego zostało zamknięte.