

PROTOKÓŁ NR 2
z posiedzenia Komitetu Sterującego IRF
w dniu 30 stycznia 2020 r.

Posiedzenie odbyło się 30 stycznia 2020 r. w Biurze Instytutu Rynku Finansowego w Warszawie.

Uczestnicy:

1. Janusz Jankowiak, Przewodniczący Komitetu Sterującego IRF
2. Marcin Dec, Członek Komitetu Sterującego IRF
3. Tomasz Mironczuk, Prezes Zarządu IRF
4. Piotr Mielus, Dyrektor, Zespół Operacji
5. Krzysztof Gacek, Dyrektor, Biuro IRF

Porządek obrad:

- 1) Przyjęcie porządku obrad Komitetu Sterującego IRF.
- 2) Przedstawienie przez Zarząd IRF stanu prac nad Wskaźnikiem Kosztu Finansowania:
 - a. Rozpoczęcie dziennego procesu produkcyjnego opracowywania indeksu WKF; utworzenie Panelu WKF (lista banków wchodzących w skład panelu).
 - b. Aktualny stan procesu związanego z wnioskiem do KNF o zgodę na bycie Administratorem oraz zgody na opracowywanie WKF jako wskaźnika referencyjnego zgodnego z Rozporządzeniem BMR.
- 3) Przedstawienie przez Zarząd zmian w dokumencie: Zasady funkcjonowania Komitetu Sterującego IRF. Zaopiniowanie Zasad funkcjonowania Komitetu Sterującego IRF (Dokument: IRFD 002v2-2020) - dokument przyjęty Uchwałą nr 23 Zarządu IRF z dnia 30 stycznia 2020 r. i przekazany do Komitetu Sterującego celem uzyskania opinii.
- 4) Przedstawienie Przez Zarząd zmian w dokumencie: Polityka i Procedura Zarządzania Konfliktem Interesu (Dokument: IRFD 003v2-2019) – dokument przyjęty Uchwałą nr 19 Zarządu IRF w dniu 27 grudnia 2019 r. i przekazany do Komitetu Sterującego celem zapoznania.
- 5) Przedstawienie Przez Zarząd zmian w dokumencie: Zasady zatrudniania i wynagradzania (IRFD 016v3-2020) – dokument przyjęty Uchwałą nr 22 Zarządu IRF w dniu 30 stycznia 2020 r.) i przekazany do Komitetu Sterującego celem zapoznania.
- 6) Przedstawienie Przez Zarząd Procedury przyjęcia banku panelisty (Dokument: IRFD 017-2019) – dokument przyjęty Uchwałą nr 21 Zarządu IRF w dniu 27 grudnia 2019 r. i przekazany do Komitetu Sterującego celem zapoznania.
- 7) Przedstawienie Przez Zarząd Zasad wyboru audytora zewnętrznego (Dokument: IRFD 018-2020) – dokument przyjęty Uchwałą nr 24 Zarządu IRF w dniu 30 stycznia 2020 r. i przekazany do Komitetu Sterującego celem zapoznania.
- 8) Sprawy różne.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1)

Porządek posiedzenia został przyjęty.

Członkowie KS złożyli oświadczenia o nie występowaniu konfliktu interesu.

Ad. 2)

Prezes Zarządu IRF przedstawił aktualny stan stanu prac nad Wskaźnikiem Kosztu Finansowania.

Przedstawione zostały informacje o rozpoczęciu dziennego procesu produkcyjnego opracowywania indeksu WKF (17 grudnia 2019 r.), wiążącej się z tym decyzji Zarządu IRF o utworzeniu Panelu WKF oraz lista banków wchodzących w skład panelu.

Prezes Zarządu przedstawił aktualny stan procesu administracyjnego związanego z wnioskiem do KNF (złożonym 15 listopada 2019 r.) o zgodę na bycie Administratorem oraz o zgodę na opracowywanie WKF jako wskaźnika referencyjnego zgodnego z Rozporządzeniem BMR. Omówiono kwestie związane z oczekiwaniem organu nadzoru o uzupełnienie złożonego wniosku.

Ad. 3)

Prezes Zarządu IRF przedstawił zmiany w dokumencie: Zasady funkcjonowania Komitetu Sterującego IRF. (IRFD 002v2-2020). Dokument przyjęty Uchwałą nr 23 Zarządu IRF z dnia 30 stycznia 2020 r.

Zmiana dokumentu wiązała się z uwagą zgłoszoną przez UKNF w związku z procesem administracyjnym dotyczącym zgody na działalność Administratora. W dokumencie zostały uzupełnione zapisy odnoszące się do publikowania w protokole z posiedzenia Komitetu Sterującego oświadczeń dot. konfliktu interesu członków KS.

Członkowie Komitetu Sterującego IRF pozytywnie zaopiniowali Zasady funkcjonowania Komitetu Sterującego IRF (Dokument: IRFD 002v2-2020).

Ad. 4)

Prezes Zarządu IRF przedstawił zmiany w dokumencie: Polityka i Procedura Zarządzania Konfliktem Interesu (Dokument: IRFD 003v2-2019). Dokument przyjęty Uchwałą nr 19 Zarządu IRF w dniu 27 grudnia 2019 r.

Zmiana dokumentu wiązała się z uwagą zgłoszoną przez UKNF w związku z procesem administracyjnym dotyczącym zgody na działalność Administratora. W dokumencie zostały uzupełnione zapisy dotyczące sposobów identyfikowania, rejestrowania, łagodzenia, zarządzania, zapobiegania i eliminowania potencjalnych konfliktów interesu w szczególności dotyczące szczególnych okoliczności, które mają zastosowanie do Administratora, w odniesieniu do których istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia konfliktu interesu.

Ad.5)

Prezes Zarządu IRF przedstawił zmiany w dokumencie: Zasady zatrudniania i wynagradzania (IRFD 016v2-2019; IRFD 016v3-2020) – dokumenty przyjęte Uchwałą nr 20 Zarządu IRF w dniu 27 stycznia 2019 r. oraz Uchwałą nr 22 Zarządu IRF w dniu 30 stycznia 2020 r.)

Zmiana dokumentu wiązała się z uwagą zgłoszoną przez UKNF w związku z procesem administracyjnym dotyczącym zgody na działalność Administratora. W dokumencie zostały uzupełnione zapisy dotyczące procedury gwarantującej, że wszystkie osoby zatrudnione u Administratora, które są bezpośrednio zaangażowane w opracowanie wskaźnika referencyjnego posiadają niezbędne umiejętności, wiedzę i doświadczenie na potrzeby powierzonych im obowiązków.

Ad. 6)

Prezes Zarządu IRF przedstawił Procedurę przyjęcia banku panelisty (Dokument: IRFD 017-2019) – Dokument przyjęty Uchwałą nr 21 Zarządu IRF w dniu 27 grudnia 2019 r. określa zasady wyboru i przyjmowania banku do Panelu WKF

Ad. 7)

Prezes Zarządu IRF przedstawił Przedstawienie Przez Zarząd Zasad wyboru audytora zewnętrznego (Dokument: IRFD 018-2020). Dokument przyjęty Uchwałą nr 24 Zarządu IRF w dniu 30 stycznia 2020 r.

Ad 8).

Innych spraw nie zgłoszono.

Na tym posiedzenie Komitetu Sterującego zostało zamknięte.