

PROTOKÓŁ NR 22

z posiedzenia Komitetu Sterującego IRF w dniu 29 Września 2023 r.

Posiedzenie odbyło się 29 września 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. Grzegorz Taraszkiewicz-Sirocki, Członek Komitetu Sterującego - uczestnictwo telekonferencyjne,
4. Tomasz Mironczuk, Prezes Zarządu IRF - uczestnictwo telekonferencyjne, na zaproszenie Przewodniczącego KS,
5. Piotr Mielus, Dyrektor Zespołu Operacji – uczestnictwo w Biurze IRF, na zaproszenie Przewodniczącego KS,
6. Marta Penczar, Dyrektor Zespołu Audytu - uczestnictwo telekonferencyjne, na zaproszenie Przewodniczącego KS,
7. Adam Jaroszyński, Dyrektor Zespołu Infrastruktury - uczestnictwo telekonferencyjne, na zaproszenie Przewodniczącego KS,
8. Krzysztof Gacek, Dyrektor Biura IRF - uczestnictwo z Biura IRF, na zaproszenie Przewodniczącego KS.

Nieobecni na posiedzeniu członkowie KS:

1. Janusz Jankowiak, Członek Komitetu Sterującego,

Porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad Komitetu Sterującego IRF i złożenie oświadczeń.
2. Przyjęcie SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI Komitetu Sterującego II Kadencji w okresie 2023 r.
3. Raport dot. zaprzestania opracowywania Wskaźnika Kosztu Finansowania: Bilans Zamknięcia (podstawa: BMR Art.5 oraz ZFKS pkt. 23) – przyjęcie raportu.
4. Informacją Zarządu dotyczącą zaprzestania opracowywania wskaźnika referencyjnego stopy procentowej.
5. Sprawy różne.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1

Porządek posiedzenia został przyjęty. Członkowie KS złożyli do protokołu oświadczenia o niewystępowaniu konfliktu interesu.

Ad. 2

Członkowie KS IRF zapoznali się ze Sprawozdaniem. Po omówieniu poszczególnych informacji zawartych w dokumencie, SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Komitetu Sterującego II Kadencji w okresie 2023 r. zostało przyjęte.

Ad. 3

Prezes Zarządu IRF oraz członkowie zespołu IRF przedstawił RAPORT DOT. PRZEGLĄDU ISTOTNYCH ASPEKTÓW DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRATORA W OKRESIE POPRZEDZAJĄCYM ZAPRZESTANIE OPRACOWYWANIA WSKAŹNIKA KOSZTU FINANSOWANIA (WKF).

Omówiono poszczególne obszary zawarte w Raporcie:

- I. INFORMACJA DOT. PRZEGLĄDU POLITYK I PROCEDUR WEWNĘTRZNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W IRF
- II. INFORMACJA DOT. ZMIANY ZAPISU W METODZIE WKF
- III. INFORMACJA DOT. MONITOROWANIA I ZARZĄDZANIA KONFLIKTEM INTERESU
- IV. INFORMACJA DOT. SKARG ZGŁOSZONYCH W ZWIĄZKU Z FUNKCJONOWANIEM IRF
- V. INFORMACJA DOT. ZGŁOSZONYCH NARUSZEŃ, NIEZGODNOŚCI LUB ZAGROŻENIA PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA ADMINISTRATORA
- VI. INFORMACJA DOT. ZARZĄDZANIA RYZYKIEM OPERACYJNYM
- VII. INFORMACJA DOT. PRZEPROWADZONYCH AUDYTÓW WEWNĘTRZNYCH
- VIII. INFORMACJA DOT. PRZESTRZEGANIA KPBP PRZEZ BANKI PANELISTÓW
- IX. INFORMACJA DOT. DZIAŁALNOŚCI KOMITETY DS. KONFLIKTU INTERESU
- X. INFORMACJA DOT. DZIAŁALNOŚCI KOMITETU STERUJĄCEGO IRF
- XI. ISTOTNE ZDARZENIA WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRATORA.

Członkowie KS po przeprowadzonej dyskusji przyjęli raport.

Ad. 4

Prezes Zarządu IRF przedstawił Informację dotyczącą przebiegu procesu zaprzestania opracowywania wskaźnika WKF. Szczególną uwagę zwrócił na fakt, że w związku z powiadomieniem interesariuszy WKF w tym powiadomienie specjalnym listem Przewodniczącego KNF (czerwiec 2023), UKNF nie odpowiedział na prowadzone konsultacje i list IRF w tej sprawie. Na początku sierpnia b.r. listem do Przewodniczącego KNF administrator zawiadomił o decyzji z dnia 8 sierpnia 2023 o zaprzestaniu opracowywania wskaźnika WKF. Również w tym przypadku UKNF nie udzielił żadnej odpowiedzi jak również nie zgłosił żadnych wytycznych związanych z zaprzestaniem opracowywania wskaźnika WKF.

Prezes Zarządu poinformował, że zawarto porozumienia z wszystkimi bankami panelistami o zakończeniu współpracy z dniem 1 października 2023.

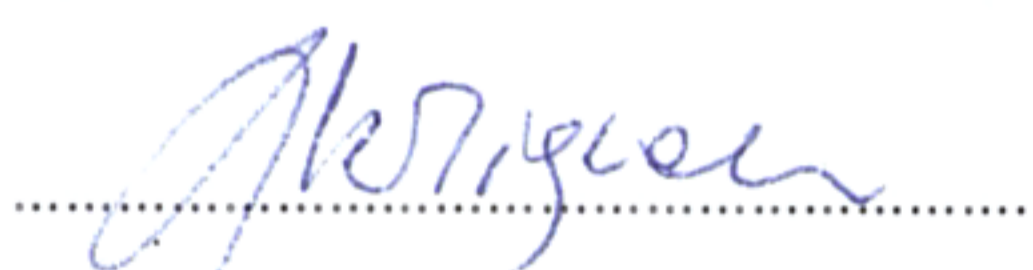
Portal i strona www.irf.org.pl przez, który jest udostępniany wskaźnik WKF będzie aktywny co najmniej do końca 2023 roku. Poprzez portal można pobierać wartości wskaźnika WKF jak również dostępne są wszystkie informacje do których upublicznienia zobowiązany jest administrator. Jednakże portal już nie będzie uzupełniany o nowe treści.

Ad. 5

Omówienie bieżących spraw związanych z działalnością administratora.

Na tym posiedzenie Komitetu Sterującego zostało zamknięte.

Podpis Przewodniczącego KS



Podpis Zastępcy Przewodniczącego KS



Podpis Członka KS



Podpis Członka KS

