

PROTOKÓŁ NR 3
z posiedzenia Komitetu Sterującego IRF
w dniu 15 kwietnia 2020 r.

Posiedzenie odbyło się 15 kwietnia 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. Marcin Dec, Członek Komitetu Sterującego IRF - uczestnictwo telekonferencyjne
3. Tomasz Mironczuk, Prezes Zarządu IRF - uczestnictwo w Biurze IRF na zaproszenie Przewodniczącego KS
4. Piotr Mielus, Dyrektor, Zespół Operacji - uczestnictwo telekonferencyjne 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 Zarząd IRF stanu prac nad Wskaźnikiem Kosztu Finansowania:
 - a. Informacja bieżąca nt. dziennego procesu opracowywania indeksu WKF;
 - 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 002v3-2020) - dokument przyjęty Uchwałą nr 25 Zarządu IRF z dnia 15 kwietnia 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 003v3-2019) – dokument przyjęty Uchwałą nr 26 Zarządu IRF z dnia 15 kwietnia 2020 r. i przekazany do Komitetu Sterującego celem zapoznania.
- 5) 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 informacje o dziennym przebiegu procesu opracowywania WKF. Pomimo zmiany trybu pracy wielu banków spółdzielczych w czasie występowania pandemii, od strony technicznej proces przebiega bez istotnych zmian. W związku z obniżeniem stóp procentowych przez NBP zostały omówiony wpływ decyzji NBP na rynkowe stopy procentowe i odwzorowanie tego procesu w WKF. Dotychczasowe reakcje na podstawie danych otrzymywanych od banków wskazują na ostrożne obniżanie przez banki stóp procentowych.

Prezes Zarządu IRF przedstawił aktualny stan prac nad Wskaźnikiem Kosztu Finansowania, w szczególności kwestie związane z ciągłością działania Administratora w kontekście sytuacji pandemii oraz decyzji administracji publicznej.

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. Prezes poinformował o decyzji KNF z dnia 9 marca 2020 r. dotyczącej stwierdzenia kompletności Wniosku oraz o rozpoczęciu drugiego etapu - analizy merytorycznej Wniosku.

Prezes Zarządu poinformował również o skierowanych do IRF piśmie KNF wzywającym do udzielenia wyjaśnień dotyczących wskazanych aspektów działalności IRF.

Ad. 3)

Prezes Zarządu IRF przedstawił zmiany w dokumencie: Zasady funkcjonowania Komitetu Sterującego IRF. (IRFD 002v3-2020). Dokument przyjęty Uchwałą nr 25 Zarządu IRF z dnia 15 kwietnia 2020 r.

Zmiana dokumentu wiązała się z uwagą zgłoszoną przez UKNF w związku z procesem administracyjnym dotyczącym zgody na działalność Administratora. W dokumencie: [1] został skorygowany zapis odnoszący się do zasad uczestnictwa prezesa Zarządu IRF w posiedzeniach KS oraz [2] zmieniona została zapis dotyczący obowiązku informowania przez Komitet Sterujący IRF organu nadzoru o wszelkich stwierdzonych przypadkach nadużyć lub złamania prawa przez Administratora lub Banki Panelistów.

Członkowie Komitetu Sterującego IRF pozytywnie zaopiniowali Zasady funkcjonowania Komitetu Sterującego IRF (Dokument: IRFD 002v3-2020).

Ad. 4)

Prezes Zarządu IRF przedstawił zmiany w dokumencie: Polityka i Procedura Zarządzania Konfliktem Interesu (Dokument: IRFD 003v3-2020). Dokument przyjęty Uchwałą nr 26 Zarządu IRF w dniu 15 kwietnia 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 zasad funkcjonowania Komitetu ds. Konflikty Interesu, poprzez dodanie jako załącznik do PPZKI Regulaminu Komitetu ds. Konflikty Interesu.

Ad 5).

Innych spraw nie zgłoszono.

Na tym posiedzenie Komitetu Sterującego zostało zamknięte.