

PROTOKÓŁ NR 9

z posiedzenia Komitetu Sterującego IRF w dniu 15 kwietnia 2021 r.

Posiedzenie odbyło się 15 kwietnia 2021 r. w biurze Instytutu Rynku Finansowego w Warszawie oraz za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Uczestnicy:

1. Prof. Andrzej Sławiński, Przewodniczący Komitetu Sterującego IRF - uczestnictwo telekonferencyjne,
2. Dr Jacek Bartkiewicz Członek Komitetu Sterującego - uczestnictwo telekonferencyjne,
3. Janusz Jankowiak, Członek Komitetu Sterującego IRF - uczestnictwo telekonferencyjne,
4. Tomasz Mironczuk, Prezes Zarządu IRF - uczestnictwo z Biura IRF, na zaproszenie Przewodniczącego KS,
5. Piotr Mielus, Dyrektor Zespołu Operacji - uczestnictwo telekonferencyjne, na zaproszenie Przewodniczącego KS,
6. Marta Penczar, Dyrektor Zespołu Audytu - uczestnictwo telekonferencyjne, na zaproszenie Przewodniczącego KS,
7. 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) Informacja bieżąca nt. dziennego procesu opracowywania indeksu WKF oraz raport dot. jakości dostarczanych danych (w nawiązaniu do procedury IRFD 002_ZFKS pkt 10);
 - b) Raport nadzorczy WKF dot. realizacji procesów mających na celu monitoring wybranych parametrów jakości rynku referencyjnego.
 - c) Informacja na temat realizowanego procesu rozszerzenia Panelu WKF.
- 3) Informacja Zarządu IRF dot. procesu wyboru podmiotu do przeprowadzenia niezależnego audytu zewnętrznego (Zasady wyboru audytora zewnętrznego pkt 13)
- 4) Sprawy różne.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1)

Porządek posiedzenia został przyjęty.

Członkowie KS złożyli do protokołu oświadczenia o niewystępowaniu konfliktu interesu.

Ad. 2. a, b, c)

Dyrektor Zespołu Operacji przedstawił „Raport nadzorczy WKF” w tym informację o przebiegu dziennego procesu opracowywania indeksu WKF w I kwartale b.r.

Zaprezentowane dane dowodzą stabilności procesu generowania wskaźnika i wysokiej jakości danych nadesłanych przez banki panelistów. Dyrektor Zespołu Operacji złożył również sprawozdanie w zakresie wypełniania obowiązków Administratora dot. monitorowania stanu rynku i jakości danych wejściowych.

Prezes Zarządu IRF przedstawił informacje o statusie prac związanych z pozyskaniem nowych banków panelistów WKF. Poinformował o zawartych umowach ws pełnienia funkcji panelisty z bankami jak również prowadzonych rozmowach z kolejnymi bankami. Analiza danych banków, które zadeklarowały chęć pełnienia funkcji banków panelistów wskazuje, że reprezentatywność panelu jak również danych wejściowych i wskaźnika WKF zostanie zachowana.

Ad. 3)

Prezes Zarządu IRF poinformował Komitet Sterujący IRF o przebiegu procesu wyboru podmiotu do przeprowadzenia niezależnego audytu zewnętrznego Administratora. Proces wyboru został przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi w IRF „Zasady wyboru audytora Zewnętrznego” (IRFD018) i miał charakter postępowania konkurencyjnego.

Członkowie KS przyjęli informację.

Ad. 4)

Członkowie Komitetu Sterującego zostali poinformowani o bieżących działaniach przeprowadzonych w obszarze audytu wewnętrznego.

Na tym posiedzenie Komitetu Sterującego zostało zamknięte.