



Września, dnia 26 marca 2020 roku

Raport Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni w 2019 roku

Przygotowany przez Radę Nadzorczą niniejszy Raport stanowi wykonanie uchwały nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie wydania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” i sporządzony został w celu wydania oceny przez Radę Nadzorczą w sprawie stosowania Polityki wynagrodzeń i przedstawienie tej oceny wraz z Raportem Zebraniu Przedstawicieli zatwierdzającemu sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2019 rok

Opis polityki i główne zasady

Przedmiotem badania w ramach funkcjonującej w Banku polityki wynagradzania objęto następujące regulacje:

1. Politykę wynagrodzeń członków organu nadzorującego w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni.
2. Uchwałę w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej za pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni.
3. Regulamin wynagradzania członków Zarządu.
4. Politykę wynagrodzeń osób mających istotny wpływ na profil ryzyka w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni.
5. Uchwały ustalające wysokość wynagrodzeń członków Zarządu

Wynagrodzenia członków Zarządu Banku i osób pełniących funkcje kierownicze w Banku są tak ustalane, aby odpowiadały w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy, stopniowi odpowiedzialności i kwalifikacjom wymaganych przy jej wykonywaniu, a także uwzględniały ilość i jakość świadczonej pracy, a także zapewniały prawidłowość realizacji przez członków Zarządu i Członków Rady zadań wynikających z działalności banku.

Ponadto, w Banku obowiązuje, zatwierdzona przez Radę Nadzorczą w 2017r., „Polityka wynagrodzeń osób mających istotny wpływ na profil ryzyka w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni”. Adresatami polityki są pracownicy, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku, tj. członkowie Zarządu. Jej celem jest ugruntowanie skłonności kadry zarządzającej – poprzez zastosowane mechanizmy wynagradzania do szczególnej dbałości o długoterminowe dobro Banku, do ochrony interesów klientów oraz unikania nadmiernej ekspozycji na ryzyko.

Rada Nadzorcza w trakcie swoich posiedzeń na bieżąco informowana jest o poziomie ryzyka banku. Rada Nadzorcza na bieżąco monitoruje poziom ryzyka umożliwiając zastosowanie zasad wynikających z polityki zmiennych składników wynagrodzeń.

W 2019r. wynagrodzenie dodatkowe z tytułu zastosowania polityki zmiennych składników wynagrodzeń zostało wypłacone członkom Zarządu zgodnie z parametrami określonymi Polityką.

Wynagrodzenia członków Zarządu wypłacane są zgodnie z zawartymi umowami, a przepisy regulaminu wynagradzania są zgodne z przepisami prawa.

Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku określa „Polityka wynagrodzeń członków organu nadzorującego w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni”, stanowiąc tym samym wewnętrzny zbiór zasad ładu korporacyjnego.

Szczegółowe zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej ustalane są zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w Banku oraz uchwałą Zebrania Przedstawicieli w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej za pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni.

Rada Nadzorcza stwierdza, iż wypłaty wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej dokonywane były zgodnie z zasadami określonymi ww. Polityką oraz uchwałą Zebrania Przedstawicieli.

Przegląd

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza dokonała weryfikacji „Polityki wynagrodzeń osób mających istotny wpływ na profil ryzyka w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni” i dokonała zmiany w wyżej wymienionej polityce.

W okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku „Polityka wynagrodzeń osób mających istotny wpływ na profil ryzyka w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni” objęta była kontrolą przeprowadzoną został przez Stanowisko ds. Zgodności i Kontroli Wewnętrznej.

Raport z kontroli nie zawiera uwag.

Opinia

W ocenie Rady Nadzorczej polityka wynagradzania w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni Sprawowana była w sposób właściwy, w związku z powyższym Rada Nadzorcza zaopiniowała ją pozytywnie Uchwałą nr 40/2020 z dnia 26 marca 2020 r.

Powyższy raport w sprawie dokonania oceny polityki wynagradzania podlega przedłożeniu pod obrady Zebrania Przedstawicieli w 2020r. wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej.

Sporządziła:

Rada Nadzorcza PBS we Wrześni