

*Załącznik do uchwały Nr 16/2024
Zebrania Przedstawicieli
Powiatowego Banku Spółdzielczego
w Sokołowie Podlaskim
z dnia 21 czerwca 2024 r.*



**Powiatowy Bank Spółdzielczy
w Sokołowie Podlaskim**

**POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ
POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
W SOKOŁOWIE PODLASKIM**

Sokolów Podlaski, czerwiec 2024 r.

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. „Polityka wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim”, zwana dalej Polityką, określa zasady ustalania, wypłacania i monitorowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.

2. Wprowadzenie i stosowanie Polityki wynagrodzeń ma na celu:

- 1) wsparcie prawidłowego i skutecznego zarządzania ryzykiem i brak zachęt do podejmowania nadmiernego ryzyka wykraczającego poza zatwierdzony przez Radę Nadzorczą akceptowalny ogólny poziom ryzyka;
- 2) wsparcie realizacji strategii zarządzania Bankiem i strategii zarządzania ryzykiem oraz ograniczenie konfliktu interesów;
- 3) zapewnienie neutralności wynagrodzenia pod względem płci oraz zapewnienie zasady równości wynagrodzeń za tę samą pracę.

3. Bank prowadzi Politykę wynagrodzeń, zgodnie z zasadą proporcjonalności uwzględniając formę prawną, w jakiej działa Bank, rozmiar działalności, ryzyko związane z prowadzoną działalnością, wewnętrzną organizację oraz charakter, zakres i stopień złożoności prowadzonej działalności.

§ 2

1. Bank unika nieuzasadnionych, złożonych praktyk i procedur w zakresie wynagradzania i prowadzi przejrzystą politykę wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.

2. Przy ustalaniu polityki wynagrodzeń uwzględniana jest sytuacja finansowa Banku, zakładane w planie finansowym wyniki biznesowe, a także wskaźniki efektywności działania, w szczególności: wynik finansowy, ROA, ROE, C/I oraz wskaźniki adekwatności kapitałowej.

3. W odniesieniu do Członków Rady Nadzorczej Bank nie wprowadza podziału wynagrodzenia na stałe składniki wynagrodzenia i zmienne składniki wynagrodzenia oraz nie stosuje przepisów § 25 ust. 3 oraz § 29 Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 czerwca 2021 roku w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń w bankach w zakresie dotyczącym zmiennych składników wynagrodzenia.

§ 3

1. Rada Nadzorcza Banku przygotowuje i przedstawia Zebraniu Przedstawicieli Banku raz w roku raport z oceny funkcjonowania polityk wynagrodzeń obowiązujących w Banku.

2. Zebranie Przedstawicieli Banku dokonuje oceny, czy ustalone polityki wynagrodzeń sprzyjają rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku.

Rozdział II. Zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

§ 4

1. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej ustala się adekwatnie do pełnionej funkcji i skali działalności Banku.

2. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej ma charakter wyłącznie pieniężny.

§ 5

1. Członkowi Rady Nadzorczej Banku przysługuje wynagrodzenie w postaci:

- 1) diety za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej,
- 2) diety za udział w posiedzeniu Prezydium Rady Nadzorczej,
- 3) diety za udział w posiedzeniu Komitetu Audytu Banku,
- 4) stałego miesięcznego wynagrodzenia dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

2. Członek Rady Nadzorczej Banku może złożyć w Banku pisemne oświadczenie o zrzeczeniu się przysługujących mu wszystkich lub poszczególnych rodzajów wynagrodzenia określonych w ust. 1.

§ 6

Wysokość poszczególnych rodzajów wynagrodzenia Rady Nadzorczej wskazanych w § 5 ust. 1 ustalana jest w drodze uchwał Zebrania Przedstawicieli Banku.

Rozdział III. Zasady przyznawania i wypłacania wynagrodzenia

Członków Rady Nadzorczej

§ 7

1. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie za udział w każdym z poszczególnych posiedzeń wymienionych w § 5.

2. Udział Członka Rady Nadzorczej w posiedzeniu potwierdzany jest poprzez złożenie podpisu na liście obecności.

§ 8

1. Członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję Przewodniczącego przysługuje stałe miesięczne wynagrodzenie.

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej nie otrzymuje wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 pkt. 1 i 2.

§ 9

1. Wypłata wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej następuje na podstawie list obecności w wysokości określonej uchwałą Zebrania Przedstawicieli Banku, pomniejszonej o należne zaliczki na podatek dochodowy oraz składki ubezpieczeniowe.

2. Wypłata wynagrodzenia zostaje dokonana w formie bezgotówkowej zgodnie z dyspozycją poszczególnych Członków Rady Nadzorczej.

3. Członek Rady Nadzorczej na koniec danego miesiąca kalendarzowego otrzymuje jedną wypłatę w kwocie stanowiącej równowartość sumy wszystkich należnych mu w tym miesiącu wynagrodzeń.

4. Wykonywanie czynności związanych z wyliczeniem wysokości należnego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej oraz jego wypłatą powierzone jest Zarządowi Banku oraz pracownikom Banku odpowiedzialnym za kwestię wynagrodzeń.

§ 10

Polityka wynagrodzeń opracowana została na podstawie:

- 1) art. 9ca ustawy Prawo bankowe;
- 2) ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami;
- 3) Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 czerwca 2021 roku w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń w bankach – zwanego dalej Rozporządzeniem;
- 4) Wytycznych dotyczących prawidłowej polityki wynagrodzeń zgodnie z Dyrektywą 2013/36/WE” wydanych przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA/GL/2021/04);
- 5) Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych uchwałą KNF nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku;
- 6) Rekomendacji H Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej systemu kontroli wewnętrznej w bankach;
- 7) Rekomendacji Z Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach.

§ 11

Niniejsza Polityka podlega ujawnieniu.