

Uchwała nr 39/2025

z dnia 26.06.2025 r.

Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Piotrkowie Kujawskim

w sprawie: dokonania oceny funkcjonowania w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim polityki wynagrodzeń w roku 2024.

§1

1. Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Piotrkowie Kujawskim, wykonując Uchwałę nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie wydania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, przyjmuje dokument: „Raport Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim polityki wynagrodzeń w roku 2024”, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Rada Nadzorcza stwierdza, że polityka wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim była prowadzona - w podlegającym ocenie okresie - w sposób właściwy i nie wnosi do niej uwag.

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Rady Nadzorczej

SEKRETARZ
RADY NADZORCZEJ
Banku Spółdzielczego
w Piotrkowie Kujawskim

Marcin Marciniak

Przewodniczący Rady Nadzorczej

PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ
Banku Spółdzielczego
w Piotrkowie Kujawskim

Andrzej Bojys

Raport z oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim.

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 2024 r.

Opis polityki i główne zasady

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

1. „Politykę wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Piotrkowie Kujawskim”;
2. Uchwałę ustalającą wysokość oraz zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej;
3. „Regulamin wynagradzania pracowników Banku Spółdzielczego w Piotrkowie Kujawskim”;
4. „Politykę zmiennych składników wynagrodzeń osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego w Piotrkowie Kujawskim”.

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 wymaganym 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 2023 r. (Uchwała nr 56/2023 z dnia 18.12.2023 r.), „Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim”. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad wprowadzoną polityką wynagradzania. Adresatami polityki są pracownicy, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku, tj. członkowie Zarządu. Celem polityki 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 umożliwiającą zastosowanie zasad wynikających z polityki zmiennych składników wynagrodzeń.

W 2024 r. wynagrodzenie dodatkowe z tytułu zastosowania „Polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku

Spółdzielczego w Piotrkowie Kujawskim” zostało wypłacone członkom Zarządu zgodnie z parametrami określonymi Polityką a zapisy Polityki są zgodne z przepisami prawa.

Rada Nadzorcza dokonała weryfikacji spełnienia kryteriów i warunków uzasadniających uzyskanie zmiennego składnika wynagrodzenia przed wypłatą całości lub części tego składnika.

Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku określa „Polityka wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim”, 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 tj. w w/w Polityce , oraz Uchwałą Zebrania Przedstawicieli Nr 14/2020 z dnia 30.03.2020 r. (aktualizacja Uchwała Zebrania Przedstawicieli Nr 25/2022 z dnia 29.06.2022 r.) w sprawie określenia wysokości rekompensaty z tytułu utraconych korzyści w czasie poświęconym na pracę w Radzie Nadzorczej.

Członkowie Rady Nadzorczej powołani do pracy w komisjach lub komitetach są wynagradzani adekwatnie do dodatkowych zadań wykonywanych w ramach danej komisji lub komitetu.

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

Opinia

W ocenie Rady Nadzorczej polityka wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim sprawowana była w sposób właściwy.

Powyższy raport w sprawie dokonania oceny polityki wynagradzania podlega przedłożeniu pod obrady Zebrania Przedstawicieli w 2024 r. wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej.

Piotrków Kujawski, dnia 24.06.2025 rok

sporządził: Inspektor ds. Zgodności i Kontroli Wewnętrznej

SEKRETARZ
RADY NADZORCZEJ
Banku Spółdzielczego
w Piotrkowie Kujawskim
Marcin Marciniak
Marcin Marciniak

PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ
Banku Spółdzielczego
w Piotrkowie Kujawskim
Andrzej Borys
Andrzej Borys